

Quito, 3 de junio de 2.003

Señor
Alfredo Nicolás Arízaga González
Presente.-

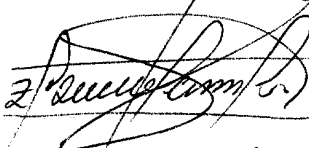
94753

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía AZTAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplazará a la señora Jacqueline de Lourdes Gallegos Méndez cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de mayo de 2.003.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de abril del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de mayo del mismo año.

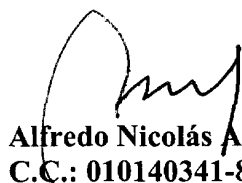
De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.



Diego Wladimir Véliz
SECRETARIO

Quito, 3 de junio del 2.003

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía AZTAR S.A., para el cual he sido elegido.



Alfredo Nicolás Arízaga González
C.C.: 010140341-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4596 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBÁN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO