

AZTAR S.A.

Quito, septiembre 10 de 2004

20753

Señora
BARBARA MARCELA FUENZALIDA FUENZALIDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AZTAR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, 10 de septiembre de 2004, le designó como **PRESIDENTA** de la compañía, por un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley.

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

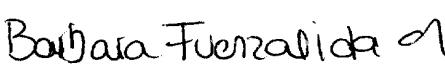
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de abril del 2003, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de mayo del 2003, bajo el número 1552, tomo 134.

Aprovecho esta oportunidad para que, honrándonos con la razón de su aceptación, proceda dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,


Alfredo Arizaga
Gerente General
CI 010140341-8

RAZON: Acepto el cargo
Quito, a 10 de septiembre de 2004


Bárbara Fuenzalida Fuenzalida
PRESIDENTA
CI: 170606849-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7396 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 21 SET 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

