

Quito D.M., 15 de mayo del 2003

Señor.  
PAUL ALBERTO CELI HERRERA  
Ciudad.-

Estimado Señor:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "PYXIS SA", reunida el día de hoy, 15 de mayo del año 2003 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PYXIS SA", por el período estatutario de 5 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

En tal calidad ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

"PYXIS S.A." fue constituida mediante escritura otorgada el 27 de marzo del año 2003, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo del año 2003.

Atentamente,

Carlos Enrique Martínez Loján  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía "PYXIS S.A.", y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, desde hoy día 15 de mayo del 2003. Quito.

Paul Alberto Celi Herrera  
C.C. 1103037451

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4.368 del Registro de Nombres Tomo 134  
Quito, a 5 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL  
RAUL GAYTOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO