

Quito DM., 15 de mayo del 2003

Señor.
CARLOS ENRIQUE MARTINEZ LOJAN
Ciudad.-

94810

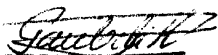
Estimado Señor:

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 GERENTE GENERAL 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,



Paúl Alberto Celi Herrera
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.



Carlos Enrique Martínez Loján
CC. 110297736-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4367 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 5 JUN. 2003



REGISTRADOR MERCANTIL
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
DEL CANTÓN QUITO