

Quito, 29 de marzo del 2.000

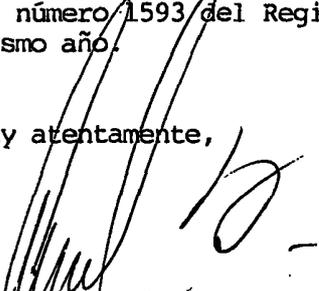
Señor
JORGE ANIBAL ANDINO CASTRO
Presente.

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.- COINVER" en sesión del 29 de marzo del 2.000 decidió reelegirlo a usted como Presidente de la Compañía para el período de 5 AÑOS a partir de esta fecha, y por lo tanto usted ejercerá esas funciones, en conformidad con las atribuciones vigentes que constan en los Estatutos de la Compañía.

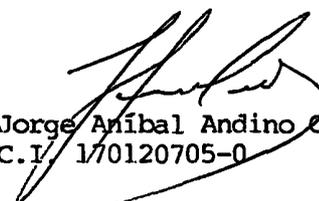
CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.- COINVER se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de diciembre de 1.970, Protocolizada ante el Notario Segundo de Quito Doctor Vicente Troya Jaramillo, e inscrita bajo el número 1593 del Registro Mercantil, Tomo 101, el 18 de diciembre del mismo año.

Muy atentamente,


Luis Hernando Ortiz Sierra
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
C.I. 170247727-2

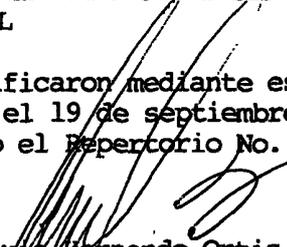
El suscrito señor Jorge Aníbal Andino Castro, declara que acepta el cargo de Presidente de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.- COINVER", a que se refiere este nombramiento.

Quito, 29 de marzo del 2.000


Jorge Anibal Andino Castro
C.I. 170120705-0

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA: SE. LUIS HERNANDO ORTIZ SIERRA, GERENTE GENERAL

Los Estatutos vigentes de la Compañía se codificaron mediante escritura Protocolizada en la Notaria Segunda de Quito, el 19 de septiembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el Repertorio No. 29054 el 28 de octubre de 1.994.


Luis Hernando Ortiz Sierra
GERENTE GENERAL

Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° **2488** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **3 MAY 2000**

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO