

CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA.
QUITO - ECUADOR

Quito, 29 de marzo del 2.000

Señor
GUILLERMO IGNACIO ORTIZ MADRIÑAN
Presente.

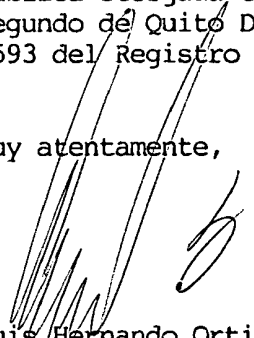
De nuestras consideraciones:

La Junta General 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 Subgerente General de la nombrada Compañía para el período de 5 AÑOS a partir de esta fecha.

Sus funciones y atribuciones son las señaladas en los Estatutos vigentes de la Compañía y por lo tanto usted reemplazará al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, con las mismas atribuciones de éste, sin que se requiera formalidad de ninguna naturaleza.

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

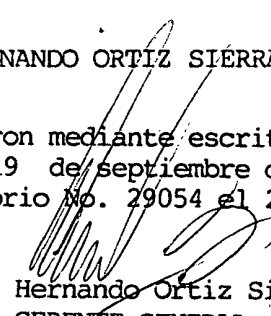
El suscrito señor Guillermo Ignacio Ortiz Madriñán, declara que acepta el cargo de Subgerente General de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA. - COINVER", a que se refiere este nombramiento.

Quito, 29 de marzo del 2.000


Guillermo Ignacio Ortiz Madriñán
C.I. 170358222-9

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA: SR. 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 queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2487 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

