

Quito, Marzo 14 del 2005.

Señor Ingeniero  
CARLOS WASHINGTON ESPINOSA AYALA  
Presente.-

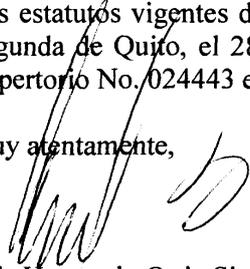
De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA. – COINVER" en sesión del 14 de Marzo del 2005 tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Presidente de la Compañía para el periodo de 5 años, 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, 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.

Los estatutos vigentes de la Compañía se codificaron mediante escritura en la Notaria Segunda de Quito, el 28 de Mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil, bajo el Repertorio No. 024443 el 13 de Agosto del 2.003.

Muy atentamente,

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

El suscrito señor Ingeniero Carlos Washington Espinosa Ayala, declara que acepta el cargo de Presidente de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA. – COINVER", a que se refiere este nombramiento.

  
Ing. Carlos Washington Espinosa Ayala  
C.I. 170161135-0

Quito, Marzo 14 del 2005

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA: SR. LUIS HERNANDO ORTIZ  
SIERRA, GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2518 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 1 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

