

Quito, Marzo 14 del 2005

Señor
GUILLERMO IGNACIO ORTIZ MADRIÑAN
Presente.-

De nuestras consideraciones:

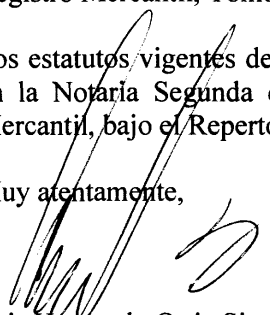
La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA. – COINVER" en sesión del 14 de Marzo del 2005 decidió reelegirlo a usted como Subgerente General de la nombrada Compañía para el periodo de 5 años a partir de esta fecha.

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.

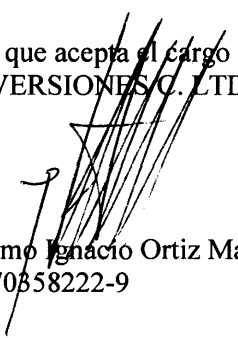
CONSORCIO DE INVERSIONES C. LTDA. – COINVER se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de diciembre de 1.970, Protocolizada ante el Notario Segundo de Quito Doctor Vicente Troya Jaramillo, e inscrita bajo el número 1593 del Registro Mercantil, Tomo 101, el 18 de diciembre del mismo año.

Los estatutos vigentes de la Compañía se codificaron mediante escritura Protocolizada en la Notaría 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 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.


Guillermo Ignacio Ortiz Madriñán
C.I. 170358222-9

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° 2519 del Registro
e Nombramientos Tomo 436
Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

