

Quito, 13 de mayo de 2005

Señor ingeniero
GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN
CI: 170307730-3
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Socios de CORREA HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA DE COMERCIO COHECO, reunida en Quito el 13 de mayo de 2005 resolvió designar y REELEGIR a Usted como Presidente de la compañía para un nuevo periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo por tanto Usted ejercer las funciones previstas en los estatutos sociales, entre las que se encuentran reemplazar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de éste.

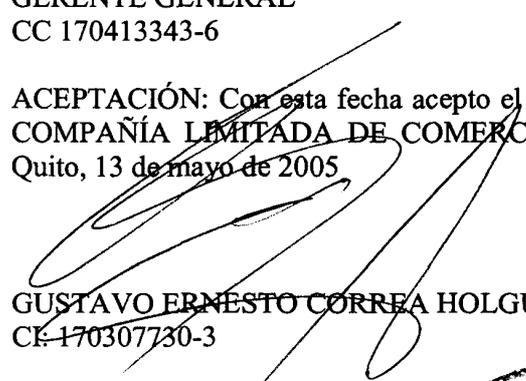
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Segundo del cantón Quito, doctor José Vicente Troya Jaramillo el 7 de marzo de 1972 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de marzo del año 1972. Sus estatutos fueron codificados mediante escritura pública celebrada el 18 de marzo de 1986 ante el Notario Segundo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de junio de 1986.

Atentamente,



ING. JUAN JOSÉ BERTERO PACHANO
GERENTE GENERAL
CC 170413343-6

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de CORREA HERMANOS COMPAÑÍA LIMITADA DE COMERCIO COHECO, para el que he sido designado.-
Quito, 13 de mayo de 2005



GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN
CI-170307730-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5488 del Registr de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO