

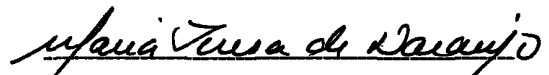
Quito, Enero 18 del 2.000

Señor Don
NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
Ciudad

De mi consideración:

Cumpliendo la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S. A., reunida en Quito el día Lunes 17 de Enero del 2.000, permítome comunicarle con el carácter de nombramiento, que fue usted designado como su PRESIDENTE, por el período de DOS AÑOS; siendo por consiguiente el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por falta o ausencia del Gerente General, según el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, que constan en la Escritura Pública otorgada el 5 de Febrero de 1.988, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 881, Tomo 119, el 8 de Junio de 1.988.

Con mi especial consideración y deseándole el mejor de los éxitos en sus actividades, me suscribo muy Atentamente,


MARIA TERESA GINATTA CORONADO
GERENTE GENERAL

ACEPTO, el nombramiento de Presidente de CONSORCIO MERCANTIL ECUATORIANO CONEC S. A.

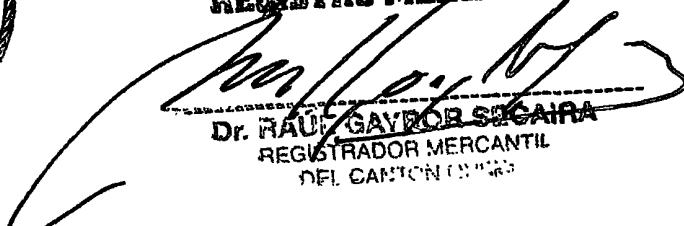
Quito, Enero 19 del 2.000.


NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
C.I. 1800116954



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0479 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 1 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO