



Consorcio Mercantil Ecuatoriano
Conec S.A.

Quito, Enero 21 del 2004

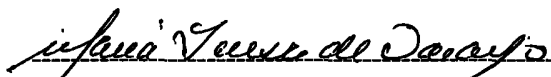
Señor Don
NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
Ciudad

12758

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 Martes 20 de Enero del 2.004, permítame 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 22 del 2004


NESTOR ANDRES NARANJO MOSCOSO
C.I. 1800116954

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1415** del Registro
de Nombramientos Toma **135**
Quito, a **27 FEB. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

