

CORPORACION CARRERA S.A.

Quito, Agosto 22 del 2003

Señor Ingeniero
PABLO GERARDO CARRERA ALARCON
Ciudad.

De mis consideraciones:

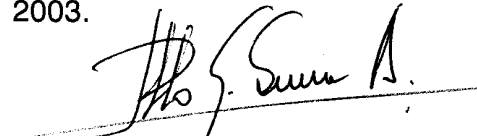
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Primera Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A. en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde su inscripción en el Registro Mercantil. De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

La Compañía CORPORACIÓN CARRERA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, doctor Owaldo Mejía Espinosa el día 6 de de Agosto del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Agosto del 2003 bajo el número 2551, Tomo 134

Muy Atentamente,


Dr. Danilo Bastidas G.
Secretario Ad- Hoc

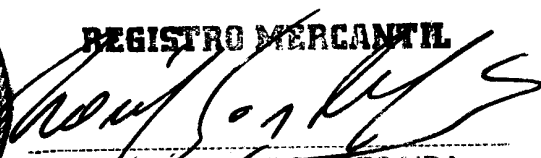
En la presente fecha, **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACION CARRERA S.A.** comprometiéndome a cumplirlo con total sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito, Agosto 22 del 2003.


ING. PABLO GERARDO CARRERA ALARCON
C.I. No. 170489292-4

Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el N° **7243** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **1 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO