

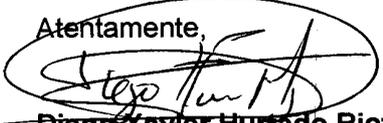
Quito, 10 de mayo de 2004

Señor
Juan Pablo Morales Viteri
Presente.-

De mi consideración:

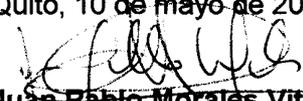
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 6 de mayo de 2004, tuvo el acierto de elegir y designar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía SUSEJ S.A., por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido por períodos iguales; y de acuerdo con los Artículos 133 de la Ley de Compañías, Decimonoveno y Vigésimo Primero de los Estatutos vigentes, al fenecimiento del plazo usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en los Artículos Decimonoveno y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 16 de marzo de 2004, bajo el No. 1828, Tomo 135.

Atentamente,


Diego Xavier Hurtado Riofrío
GERENTE GENERAL
CC No. 170685379-1

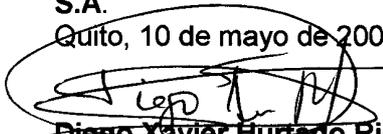
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 10 de mayo de 2004.


Juan Pablo Morales Viteri
PRESIDENTE
CC No. 171267113-8

Certifico que el señor Juan Pablo Morales Viteri aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de SUSEJ S.A.

Quito, 10 de mayo de 2004.


Diego Xavier Hurtado Riofrío
GERENTE GENERAL
CC No. 170685379-1

SUSEJ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 9 de diciembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de febrero de 2004, bajo el No. 0470, Tomo 135, Repertorio No. 005595.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5527 del Registro de Nombramientos, Tomo 135

Quito, a 20 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO