

Quito, 24 de marzo del 2004

151367

Señor
Juan Fernando Cevallos Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA, reunida en esta ciudad de Quito, el día 23 de marzo del 2004, decidió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veinte y dos de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 05 de febrero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de marzo del 2004; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

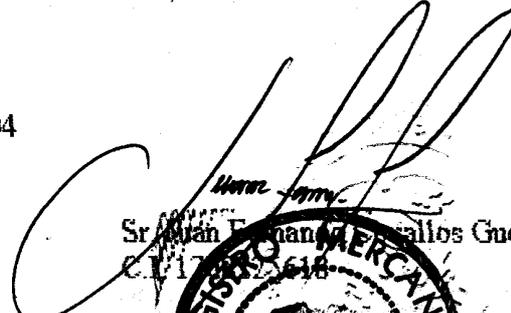

Jimmy Vallalob León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de PRESIDENTE de la Compañía "CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA" constante en el presente nombramiento.

Quito, 24 de marzo del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2161 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 MAR 2004


Sr. Juan Fernando Cevallos Guevara
C.I. 17.256.618



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO