

Quito, marzo 12 de 2004

Señor Don
José Jovannis Proaño Bustamante
Ciudad.-

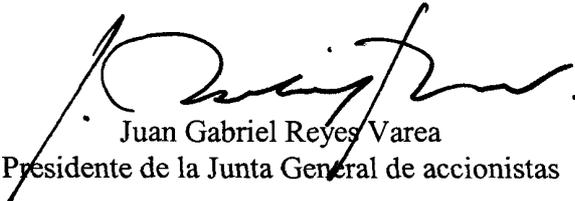
151430

Estimado señor:

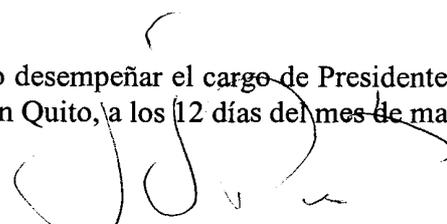
La Junta General de Accionistas de la compañía PROREY S.A., en resolución tomada el día de hoy, viernes 12 de marzo de 2004 designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Como Presidente de PROREY S.A., usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal de éste. Sus facultades y atribuciones constan en el artículo décimo quinto de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de febrero de 2004 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.I.J.947 de 8 de marzo de 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de marzo del mismo año, bajo el No. 635, Tomo 135.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

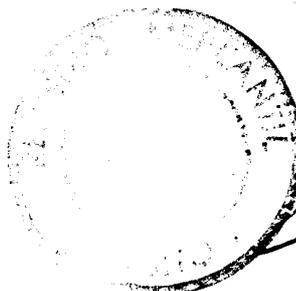

Juan Gabriel Reyes Varea
Presidente de la Junta General de accionistas

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía PROREY S.A. En Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2004.


José Jovannis Proaño Bustamante
170552054-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2547 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL SOR SECARRA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO