

Quito, mayo 26 de 2004

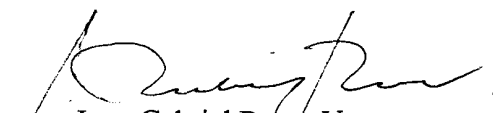
Señora Doña
Mónica Cecilia Córdova Jaramillo
Ciudad.-

Estimada señora:

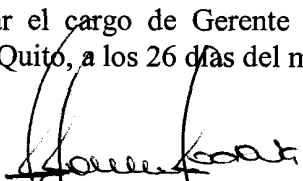
La Junta General de Accionistas de la compañía PROREY S.A., en resolución tomada el día de ayer, martes 25 de mayo de 2004 designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Como Gerente General de PROREY S.A., usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en los artículos décimo séptimo a décimo noveno 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
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de accionistas

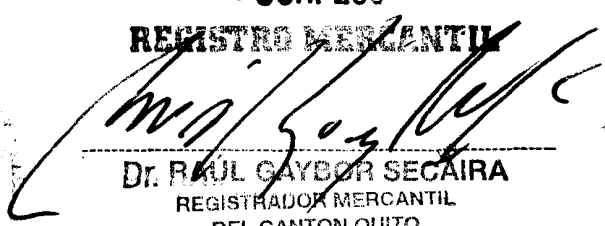
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PROREY S.A. En Quito, a los 26 días del mes de mayo de 2004.


Mónica Cecilia Córdova Jaramillo
C.C. 170653533-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4189 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 4 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO