

Quito DM, 20 de mayo de 2004

Señor

**RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ TOBAR**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ÁLVAREZ S.A. CORPASA** reunida el día de hoy, 20 de mayo de 2004, tuvo el acierto de elegirle **Presidente** de la Compañía por el período cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



**MARÍA DANIELA ROMÁN A.**

**SECRETARIA AD-HOC**

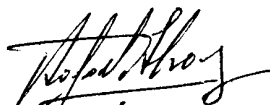
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Fecha de Constitución: 30 de abril 2004

Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva

Fecha de Inscripción: 19 de mayo de 2004

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CORPORACIÓN ÁLVAREZ S.A. CORPASA** y acepto el cargo, hoy día 20 de mayo de 2004, en la ciudad de Quito.



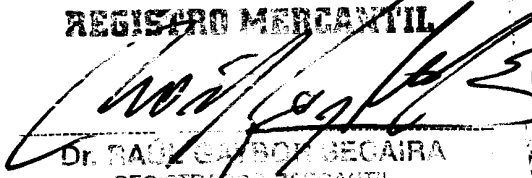
**RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ TOBAR**

**C.C. 170082556-3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4056 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 2 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL CÁRDENAS SECAIRA  
REGISTRO MERCANTIL

