

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.



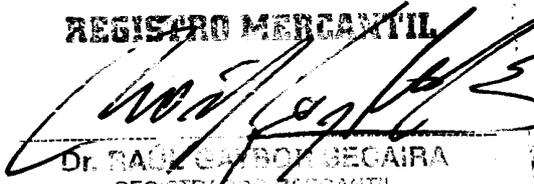
RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ TOBAR

C.C. 170082556-3

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

Quito, a 2 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL CAMINO SECAIRA
REGISTRO MERCANTIL

