

151728  
Quito DM, 20 de mayo de 2004

Señorita  
**MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ**  
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 **Gerente General** de la Compañía por el periodo cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de ausencia estas atribuciones las ejercerá el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social.

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

Atentamente,

*M. Daniela Román A.*  
~~MARÍA DANIELA ROMÁN A.~~  
**SECRETARIA AD-HOC**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Fecha de Constitución: 30 de abril de 2004.

Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva

Fecha de Inscripción: 19 de mayo de 2004

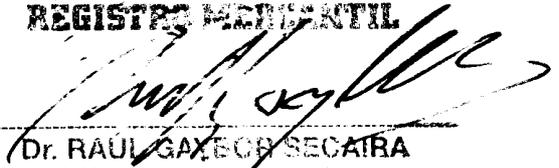
**ACTA DE ACEPTACIÓN:** Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIÓN ÁLVAREZ S.A. CORPASA** y acepto el cargo, hoy día 20 de mayo de 2004, en la ciudad de Quito.

*M. del Carmen Álvarez Fernández*  
**MARÍA DEL CARMEN ÁLVAREZ FERNÁNDEZ**  
**CC. 091190374-8**

con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4057 del Registro de Nominamientos Tomo 135

Quito, a 2 JUN. 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAÚL GAXIOLA SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

