

Quito, 13 de julio del 2004

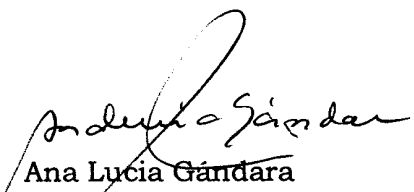
Señora  
Peggy Lorena Corral Dueñas  
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ERTITRO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted, Presidente por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

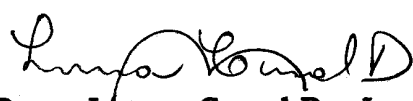
La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito, del Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 19 de mayo del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio del 2004

Según el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía en ausencia o incapacidad definitiva del Gerente General.

  
Ana Lucia Gándara  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 13 de julio del 2004

**Razón: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía ERTITRO S.A., para el cual he sido designada el día de hoy.**

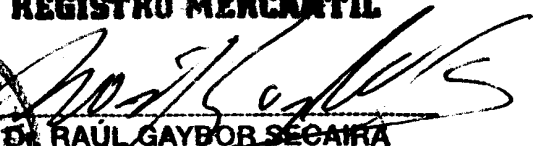
  
Peggy Lorena Corral Dueñas  
PRESIDENTE  
C.C. 1302570807

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5505 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 19 JUL 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO