

000020

GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.

Quito, 23 de agosto de 2004

Señor
David Ponce
Presente.-

De mi consideración:

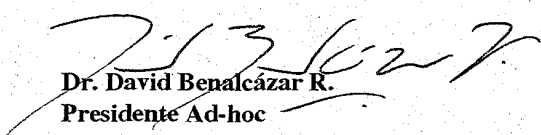
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **TERCER DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Tercer Director Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 5 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 agosto del año 2004.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad-hoc

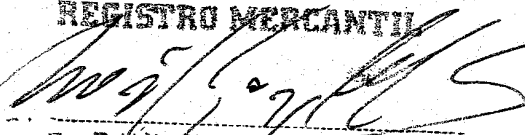
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 23 de agosto de 2004

DAVID SANTIAGO PONCE CASTRO
C.C170657703 6

LO ENMENDADO Y AGREGADO VALE
CERTIFICO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6829** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **1 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO