

000022

GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.

Quito, 23 de agosto de 2004

Señorita
Amparo Alemán
Presente.-

De mi consideración:

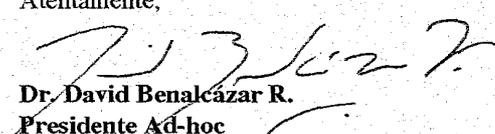
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **QUINTO DIRECTOR EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará 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 Quinto Director Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **GERENCIA CORPORATIVA GERENSA S.A.**

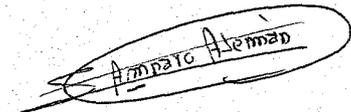
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 5 de agosto de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el día 20 agosto del año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

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad-hoc

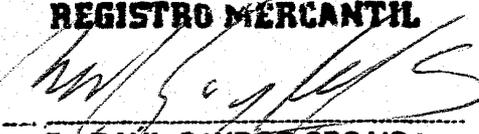
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 23 de agosto de 2004


Amparo Maritza Alemán Ponce
c.c 171247910-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6661** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **27 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO