

119484
DICORDA S. A.

Quito, 12 de Julio del 2004.

Señor Ingeniero
Diego Javier Cordovez Martínez
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **DICORDA S. A.**, llevada a cabo hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. La duración de la designación recaída en su persona, será de DOS años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

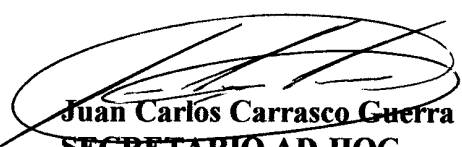
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **DICORDA S. A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, con fecha 9 de Junio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 7 de Julio del 2004.

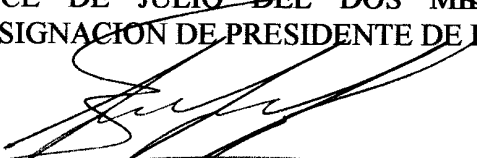
La Junta General Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

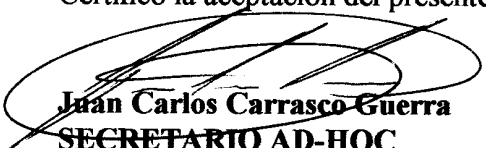
Atentamente,


Juan Carlos Carrasco Guerra
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE EN QUITO, HOY DOCE DE JULIO DEL DOS MIL CUATRO (12/07/2004), ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE DICORDA S. A.


ING. DIEGO JAVIER CORDOVEZ MARTINEZ
C.C. 060290366-8

Certifico la aceptación del presente nombramiento en Quito, el 12 de Julio del 2004.


Juan Carlos Carrasco Guerra
SECRETARIO AD-HOC

Rafael Almeida 315 e Hidalgo de Pinto (Quito Tenis)
Teléfono: 02243623 062728730
Quito Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5639 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 23 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO