

Quito 20 de septiembre del 2004

Señor:
Oliverio Leonidas Siguenza Peñaranda
Ciudad.-

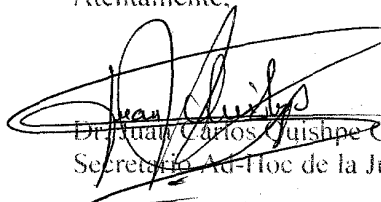
Estimado Señor:

Cúmplame informarle que la Primera sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSENSIGCAS S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía CONSENSIGCAS S.A. A Usted le corresponderá: Son atribuciones y deberes del Gerente General, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Además, deberá administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos.

La Compañía CONSENSIGCAS S.A., Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo de este cantón Quito, el doce de diciembre del dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el tres de agosto del dos mil cuatro.

Atentamente,


Dr. Juan Carlos Quishpe Chillán.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

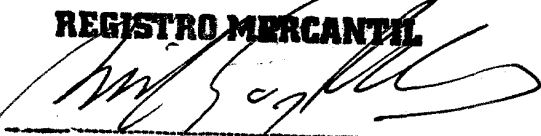
RAZON: En Quito, el 20 de septiembre del 2004, ecuatoriano, Oliverio Leonidas Siguenza Peñaranda, con cédula de ciudadanía No. 171031554-8, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía CONSENSIGCAS S.A., Hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


Oliverio Leonidas Siguenza Peñaranda
CC.- 171031554-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7522 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 23 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO