

Quito, 25 de septiembre del 2006.

Señor:

Luis Mesías Castelo Cargua

Ciudad:

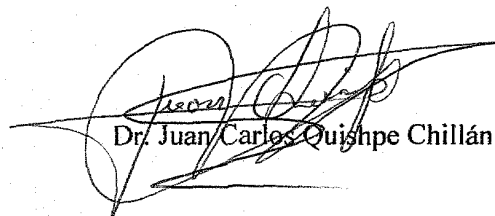
Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la Sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CONERSIGCAS S.A., celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía CONERSIGCAS S.A. A usted le corresponderá: El presidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones; a).- Los deberes y atribuciones que le determine el Gerente General o la Junta General de la misma; y, b).- Reemplazar en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar al Gerente General y únicamente en estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La Compañía CONERSIGCAS 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

RAZÓN: En Quito el 25 de septiembre del 2006, Yo, Luis Mesías Castelo Cargua, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No.060044828-6, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía CONERSIGCAS S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.


LUIS MESIAS CASTELO CARGUA
CC.- 060044828-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0037 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 11 OCT 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO