

Quito, 10 de diciembre del 2004

Señor
Edgar Javier Toromoreno Cartagena
Ciudad.-

De mi consideración:

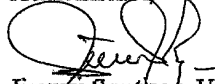
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **MACROVERALL S.A. DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES**, reunida en esta ciudad de Quito, el día 08 de Diciembre del 2004, decidió elegirla a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en ausencia del Gerente General; así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veintidos de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía **MACROVERALL S.A. DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario Décimo Sexto del Cantón del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 02 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 07 de Diciembre del 2004; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

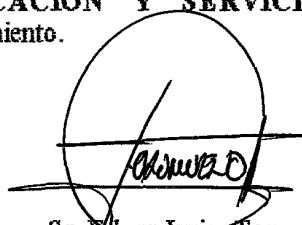
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jimmy Santiago Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de PRESIDENTE de la Compañía "**MACROVERALL S.A. DESARROLLO, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS EMPRESARIALES.**" constante en el presente nombramiento.

Quito, 10 de Diciembre del 2004


Sr. Edgar Javier Toromoreno Cartagena
C.I. 100202171-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10221 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO