

154253

Quito, febrero 5 del 2.005

Señor:

ANDRES BARRENO LALAMA
Presente.-

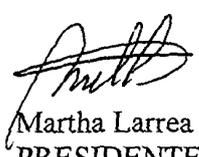
De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONCAPER S.A.**, celebrada el 4 de Febrero del 2.005, le nombró a usted **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó el 16 de septiembre del 2004, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Febrero del 2005.

Atentamente



Martha Larrea J.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado en Quito el 5 de febrero del 2.005.

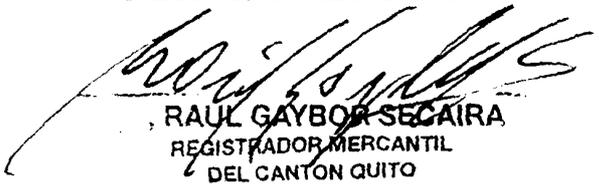


SR. ANDRES BARRENO LALAMA
CC 1714830732

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1459 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 18 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO