

EXP: 15334

I.c.p. Consultores Cía. Ltda.

Cordero 513 y 12 de Octubre, Quito
Telef. 2504046 / 2230393 Fax: 524470
Email: garaque@andinanet.net

Quito, 1 de febrero del 2005

OK
REGISTRADO
15/03/2005 JF//

Señor Economista
GUILLERMO MARCELO ARAQUE TERÁN
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de I.C.P. CONSULTORES C. LTDA., en sesión celebrada el 31 de enero de este año, decidió reelegir a usted como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de cuatro años. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 8 de septiembre del 2000.

Corresponde a usted reemplazar al Gerente de la compañía por renuncia, enfermedad, falta, impedimento, licencia o incapacidad de éste, y en cualquiera de estos casos representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. Las demás funciones que le competen constan en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Quito el 10 de febrero del 1982, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 1 de marzo de 1982.

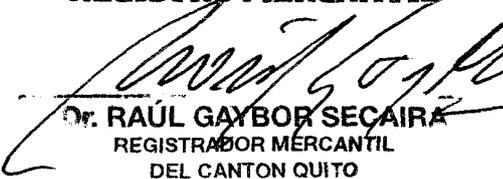
Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
SECRETARIO AD-HOC

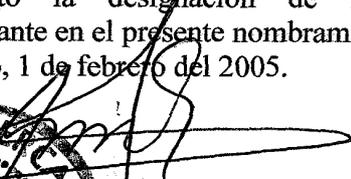
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1591** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **23 FEB 2005**

Acepto la designación de Presidente constante en el presente nombramiento.-
Quito, 1 de febrero del 2005.

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO




Guillermo Marcelo Araque Terán
70441496-8

Lo enmendado vale. C.-