

Quito, 25 de julio de 2005

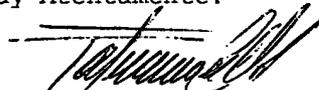
SEÑOR INGENIERO
DIEGO ROMAN CADENA MORALES
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Socios de la compañía **CONSAPLIC CIA. LTDA**, aprobada por resolución No. 05.Q.IJ 2548, reunida el día de hoy 25 de julio de 2005, le ha designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, por un período de **DOS AÑOS**, conforme consta del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales, otorgados ante el notario sexto del cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza el 21 de junio de 2005 y legalmente inscritos el 22 de julio de 2005 bajo el No. 1795, tomo 136, en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Entre sus principales atribuciones, le corresponde el ejercicio de la Representación Legal de la compañía.

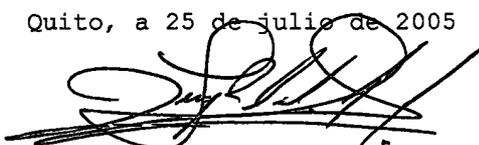
Muy Atentamente.



Dr. Patricio Cevallos Morán
SECRETARIO.

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los estatutos sociales de la compañía **CONSAPLIC CIA. LTDA** y las resoluciones tomadas en la Junta General de Socios y a lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, a 25 de julio de 2005



DIEGO ROMAN CADENA MORALES
GERENTE GENERAL
C.I. 100210270-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7137 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO