



CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.

Quito, 31 de Mayo de 2004

Señor Ingeniero
JAIME TENESACA ROJAS
Ciudad.-

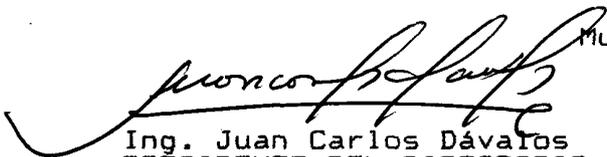
1589

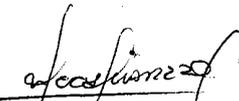
Estimado Ingeniero Tenesaca:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de la Compañía Cerraduras Ecuatorianas Sociedad Anónima "CESA", en sesión del 31 de Mayo del presente año, re-eligió a usted por unanimidad GERENTE GENERAL de la Compañía por el término de dos años, con todos los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos vigentes.

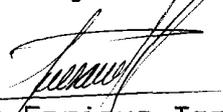
Particular que comunicamos a usted para los fines consiguientes:

Muy atentamente,


Ing. Juan Carlos Dávalos
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Cecilia Suárez D.,
Secretaria Ad-Hoc
De la Junta

En la ciudad de Quito, con fecha 31 de Mayo de 2004, acepto al cargo para el cual se me designa con el nombramiento que antecede.


Ing. Jaime Enrique Tenesaca Rojas.,
C.I. 010110865-2
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL

Constituida el 4 de Agosto de 1972. Inscrito el 15 de Septiembre de 1972, Tomo 4 Registro Industrial Nº 23, Protocolizados en la Notaria Quinta del Dr. Ulpiano Gaybor Mora.

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, inscrito en el Registro Industrial # 165 Tomo 23 de 21 de Agosto de 1991, en la Notaria Quinta el 3 de Julio de 1991.

MCSD.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 5067 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 5 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO