



Quito, 15 de Abril de 2004.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA A FAVOR DEL SR. FEDERICO JOSE ARTETA RIVERA

Señor
Federico José Arteta Rivera
Presente.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de manifestar a usted que la Junta General de Accionistas de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA celebrada en Quito el 15 de Abril de 2004, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de DOS años, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial según constan en el artículo noveno de la cláusula tercera de los estatutos sociales.

Se servirá usted proceder a la inscripción de este nombramiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente

Federico Catón Arteta Cárdenas
PRESIDENTE.

FEDERICO JOSE ARTETA RIVERA acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñar fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo.

Quito, 15 de Abril de 2004.

Federico José Arteta Rivera
C.I. No. 1703376713

Constitución: Escritura Pública del 19 de abril de 1974, Notario Dr. Ulpiano Gaybor Mora Notaria Quinta del Cantón Quito. Inscripción Registro Mercantil No. 755 del 22 de Julio de 1974 Razón Social "Sociedad Administradora de Inversiones S.A. ADINSA"

Aumento De Capital de S/. 200.000 a S/. 500.000: Escritura Publica del 26 de Agosto de 1977, Notario Dr. Wladimiro Villalba Vega, Notaria Primera del Cantón Quito.

Aumento de Capital de S/. 500.000 a S/. 130.000.000: Escritura Pública del 22 de diciembre de 1988, Notario Dr. Efraim Martínez Paz, Notaria Tercera del Cantón Quito.

Reactivación y ampliación de plazo: Escritura Pública del 24 de Octubre del 2001, Notario Dr. Luis Humberto Navas Davila, Notaria Quinta del Cantón Quito, Registro Mercantil No. 466 del 1 de febrero del 2003

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5977** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **3 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO