

Quito, 15 de Abril de 2004.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA A FAVOR DEL SR. FEDERICO CATON ARTETA CARDENAS.

Señor
Federico Catón Arteta Cárdenas
Presente.

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 Presidente de la Compañía por un periodo de DOS años con todas las facultades y obligaciones que señalan los Estatutos de la Ley, en caso de ausencia, falta o impedimento del Representante Legal, el Presidente hará sus veces.

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

Muy atentamente,

Federico Jose Arteta Rivera
GERENTE GENERAL

FEDERICO CATON ARTETA CARDENAS, 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 Catón Arteta Cárdenas
C.I. No. 1703120046

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. Efraín 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 de 11 de febrero del 2003

Lo enmendado vale

Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **5976** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **3 AGO 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

