

Cuenca, 22 de Diciembre del 2005

Señora.
MARIA TERESA VELEZ PALACIOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", en sesión del día de hoy, 22 de Diciembre del 2005, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", constituida mediante Escritura Pública el veintiocho de Marzo del dos mil dos ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el quince de Abril del dos mil dos, bajo el número 160.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte lo reemplazará el Vicepresidente tal como consta en el contrato de Constitución de la compañía.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


PAOLA RIVADENEIRA M.
Secretario Ad-Hoc

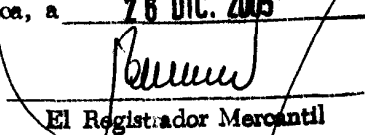
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**CARIBE DE NEGOCIOS S.A. CADNESUR**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 22 de Diciembre del 2005


MARIA TERESA VELEZ PALACIOS
0101988780



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1710 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 DIC. 2005


El Registrador Mercantil