

Quito, 28 de octubre del 2005.

**Señora  
Magdalena E. Crespo Jarrín  
Presente.-**

Por medio de la presente, cumpro con comunicarle que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**, celebrada el día hoy 28 de octubre de 2005, usted ha sido elegida Gerente General de la misma, por un período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 28 de los estatutos vigentes, usted en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario, Dr. Cristóbal Salgado, el 22 de junio de 1963, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito con fecha 3 de julio del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 24 de abril de 1986, ante el Dr. Efraín Martínez, notario Tercero de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de abril del mismo año, la compañía Consultores e Inversionistas Cia Ltda. Coneisa, se transformó en Compañía Anónima.

Lo que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

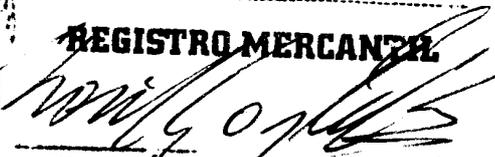
Atentamente,

  
**René Crespo Jarrín**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACEPTACIÓN.-** En los términos que anteceden, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **CONSULTORES E INVERSIONISTAS S.A. CONEISA**. Quito, 28 de octubre del 2005.

  
**Magdalena Eliana Crespo Jarrín**  
**C.C. 170721633-7**



Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° **11591** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **8 DIC 2005**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**