

Cuenca, enero 10 de 2005.

Señor
LUIS SANTIAGO MALO GONZALEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que la Junta Universal de Socios de la Compañía "CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 10 de enero de 2005, tuvo a bien nombrarle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o separadamente con el Presidente de la sociedad, así como los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notario Público Décimo Primera de Cuenca, Dra. Liliana Montesinos Muñoz, en fecha 4 de octubre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N. 4 en fecha 4 de enero de 2005.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

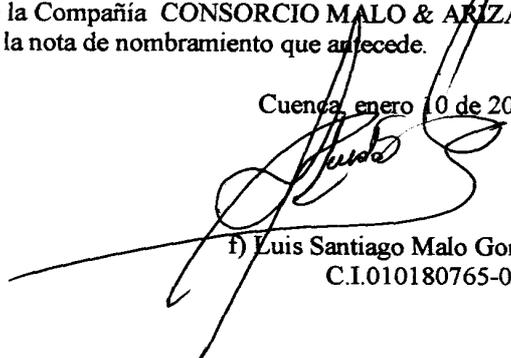
Atentamente,



f) Dr. Luis Mario Vázquez Murillo
Secretario Ad-Hoc

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el cargo de Gerente General de la Compañía CONSORCIO MALO & ARIZAGA CIA. LTDA, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

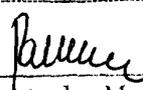
Cuenca, enero 10 de 2005.



f) Luis Santiago Malo González
C.I.010180765-0

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 64 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 ENE. 2005


El Registrador Mercantil

