LORSI S.A.

Teresa de Cepeda N34-365 y Av. República
Telefax: 2240-442
Quito - Ecuador

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de Febrero del 2005

Señor:
JESÚS MAURICIO ORTIZ MADRIÑAN
Quito.-

Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la Compañía "LORSI S.A." en sesión del 4 de Febrero del 2005, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como Vicepresidente de la nombrada Compañía, para el período de dos años y por lo tanto usted reemplazará al Presidente y al Gerente en caso de ausencia de éstos, en conformidad con las atribuciones vigentes que constan en la escritura pública de fecha 22 de mayo de 1984, de la Notaria Segunda de Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita bajo el número 564 del Registro Mercantil, Tomo 115, el 18 de Junio de 1.984.

Muy Atentamente,

Sr. Guillermo Ignacio Ortiz Madriñán
PRESIDENTE
C.I. 170358222-9

El suscrito señor Jesús Mauricio Ortiz Madriñán, declara aceptar el cargo de Vicepresidente de la Compañía "LORSI S.A." a que se refiere este nombramiento.

Jesús Mauricio Ortiz Madriñán
C.I. 170442136-9

Quito, Febrero 4 del 2005

REPRESENTANTE LEGAL: SR. LUIS HERNANDO ORTIZ SIERRA - GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el Nº 1862 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 2 MAR 2005
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO