

Quito, 30 de Noviembre de 2004

Señor Doctor
Carlos Alfonso Larreátegui Nardi
Ciudad

202/85
45139 OK
L.A. - 66
P - 1 - 66
S - 5

De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de PADIECAR S.A., reunida en Quito el día 30 de noviembre del 2004, tuvo a bien elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Ing. Pablo Larreátegui Nardi.

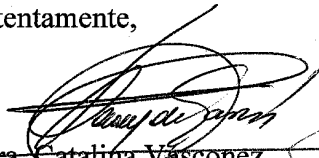
En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, para lo cual bastará con su sola firma. Sus deberes y atribuciones, adicionalmente, se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía.

PADIECAR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Manuel José Aguirre, el día 1 de febrero de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 13 de febrero de igual año, bajo el número 202, Tomo 116, Repertorio 1789.

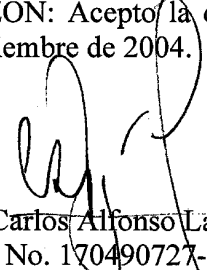
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Sírvase aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. Catalina Vasconez

RAZON: Acepto la designación de Gerente General de PADIECAR S.A.- Quito, a 30 de Noviembre de 2004.


Dr. Carlos Alfonso Larreátegui Nardi
C.C. No. 170490727-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9993 del Registro e Nombramientos Tomo 135 Quito a 10 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO