

Quito, 17 de junio del 2005.

45574

Señor  
JOSÉ VERGARA GALDOS  
Ciudad.-

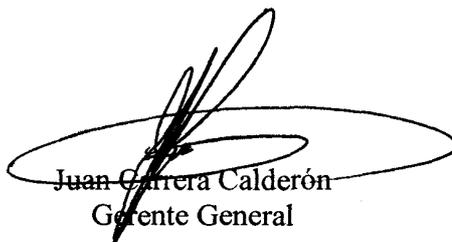
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURESA, en sesión celebrada en esta ciudad, el día 17 de junio del 2005, ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

Usted, como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General de la compañía, y cumplirá con las obligaciones y atribuciones establecidas en la última codificación de estatutos.

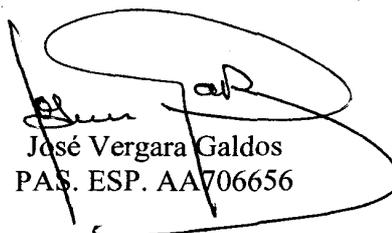
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 18 de junio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio de 1986. Posteriormente se reformó y codificó sus estatutos según consta de la escritura pública otorgada el 8 de junio de 1994, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio del mismo año. Finalmente mediante escritura pública otorgada el 14 de octubre de 2002, ante Notario Cuarto, la Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos y se inscribió en Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de enero del 2003.

Atentamente,



Juan Carrera Calderón  
Gerente General

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia que en esta fecha acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía CULTURAL ECUATORIANA S. A. CULTURESA, Quito, 17 de junio del 2005.



José Vergara Galdos  
PAS. ESP. AA706656