



CENTRALCA
CENTRAL DE ADMINISTRACION, C.A.

A5.630

Quito, febrero 13 de 1997

Señor Doctor
JOSE RAFAEL BUSTAMANTE
Presente

Estimado Señor:

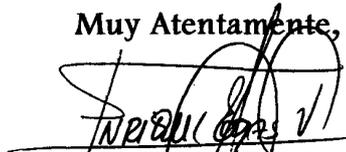
Cúmpleme informar a usted que la Junta Directiva de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, Presidente de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno, el 30 de Julio de 1986, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre del mismo año.

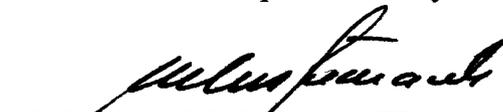
La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

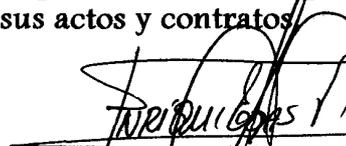
Muy Atentamente,


ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo.


JOSE RAFAEL BUSTAMANTE

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor José Rafael Bustamante en todos sus actos y contratos


ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 15 del Registro de Nombramientos Tomo 12 Quito, a - 4 FEB 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.