



CENTRALCA
CENTRAL DE ADMINISTRACION, C.A.

Quito, enero 22 de 1999

Señor
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET
Presente

Estimado Señor:

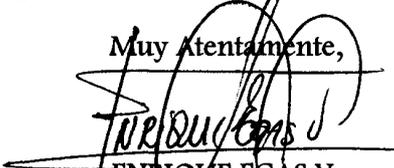
Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, PRIMER VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento 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.

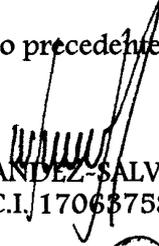
La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

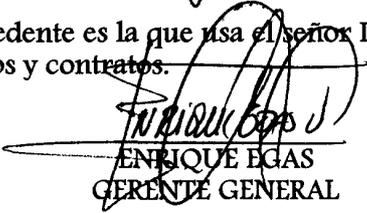
Muy atentamente,


ENRIQUE EGAS V.
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo, el día 22 de enero de 1999.


DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET
C.I. 170637589-4

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET en todos sus actos y contratos.


ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3137 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 4 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Handwritten signature]

Comunicación de la inscripción de la escritura de constitución de la sociedad por acciones denominada "S.A. [illegible]" inscrita en el presente Registro Mercantil el día 4 de junio de 1999.

La presente inscripción se realizó en virtud de la escritura de constitución de la sociedad por acciones suscrita y firmada por los señores [illegible] y [illegible] el día 4 de junio de 1999.

La presente inscripción se realizó en virtud de la escritura de constitución de la sociedad por acciones suscrita y firmada por los señores [illegible] y [illegible] el día 4 de junio de 1999.

[Faint, illegible text]

La presente inscripción se realizó en virtud de la escritura de constitución de la sociedad por acciones suscrita y firmada por los señores [illegible] y [illegible] el día 4 de junio de 1999.

[Faint, illegible text]

La presente inscripción se realizó en virtud de la escritura de constitución de la sociedad por acciones suscrita y firmada por los señores [illegible] y [illegible] el día 4 de junio de 1999.

[Faint, illegible text]