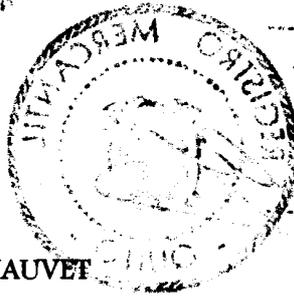




CENTRALCA
CENTRAL DE ADMINISTRACION, C.A.

Quito, Marzo 24 del 2000



REGISTRO MERCANTIL
QUITO, S. J. 24 MAR 2000
DR. RAUL GAYBOS SEGUNDA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Señor
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET
Presente

Estimado Señor:

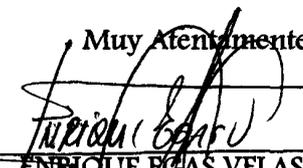
Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, PRIMER VICEPRESIDENTE de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

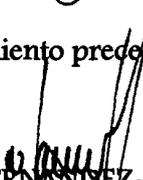
La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

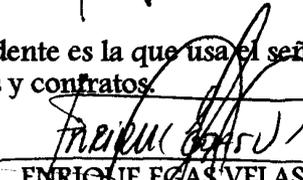
Muy Atentamente,


ENRIQUE ECAS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo, el día 24 de marzo del 2000.


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 ECAS VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

