

Quito, Octubre 1 del 2002

Señor

DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET

Presente

Estimado Señor:


Cúmplame 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 designarlo PRESIDENTE de la compañía, durante 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.

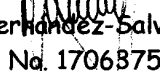
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.


Muy Atentamente,


Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 1 de octubre del 2002.

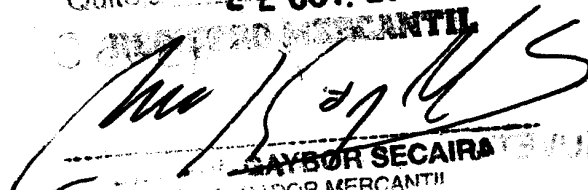

Diego Fernandez-Salvador Chauvet
C.I. No. 170637589-4

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


Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8095** del Registro de Nombramientos Toño **133**

Quito a **22 OCT 2002**


SAYBOR SECAIRA
ABOGADO MERCANTIL



CEJAFI
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA




El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 8095 del Registro de Nombramientos Toño 133, el cual fue inscrito en la fecha antes mencionada.

En fe de lo cual, se extiende la presente copia en Quito, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil dos.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 8095 del Registro de Nombramientos Toño 133, el cual fue inscrito en la fecha antes mencionada.


El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 8095 del Registro de Nombramientos Toño 133, el cual fue inscrito en la fecha antes mencionada.


SAYBOR SECAIRA
ABOGADO MERCANTIL

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 8095 del Registro de Nombramientos Toño 133, el cual fue inscrito en la fecha antes mencionada.


SAYBOR SECAIRA
ABOGADO MERCANTIL

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 8095 del Registro de Nombramientos Toño 133, el cual fue inscrito en la fecha antes mencionada.


SAYBOR SECAIRA
ABOGADO MERCANTIL