

Quito, 1 de octubre del 2004

Señor

DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET

Presente

45630

Estimado Señor:

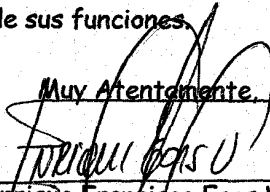
Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A. CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, durante un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

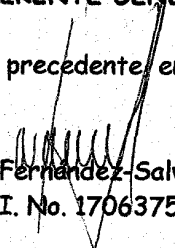
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

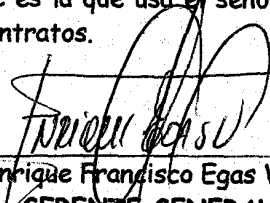
Muy Atentamente,


Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 1 de octubre del 2004.


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° 1660 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 24 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

