

45630



Quito, 9 de febrero del 2005

Señor Licenciado

ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ

Presente

Estimado Señor:

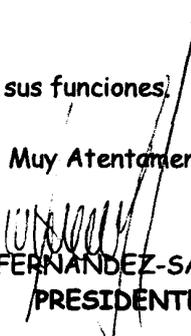
Cúmpleme informar a usted que la Junta Directiva de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro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

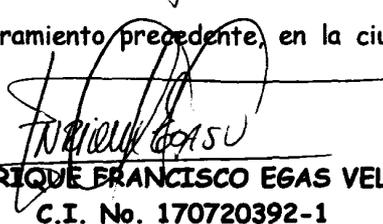
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

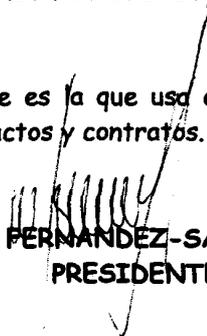
Muy Atentamente,


DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR C.
PRESIDENTE

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 9 de febrero del 2005.


LCDO. ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ
C.I. No. 170720392-1

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Lcdo. ENRIQUE FRANCISCO EGAS VELASQUEZ en todos sus actos y contratos.


DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR C.
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2077 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL