

Quito, 3 de octubre del 2005

Señor  
**DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET**  
Presente

45630

Estimado Señor:

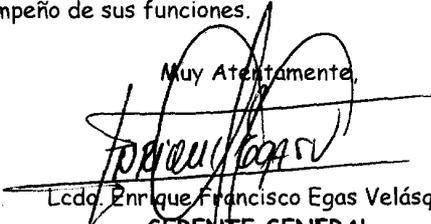
Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A. CENTRALCA, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, durante un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

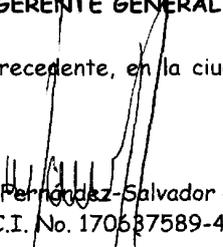
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

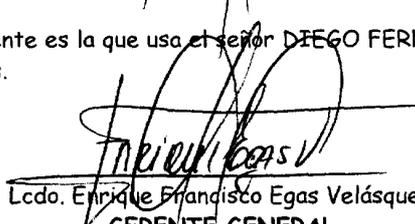
Muy Atentamente,

  
Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez  
**GERENTE GENERAL**

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 3 de octubre del 2005.

  
Diego Fernández-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° 1922 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, 7 MAR. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*A. Bastarache*  
DR. MERCANTIL  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

