



Av. 6 de Diciembre N° 3470 e Ignacio Bossano • Teléfonos: (593-2) 2465-597 • 2465-598
Fax: (593-2) 2464-754 E-mail: ecgranos@interactive.net.ec • Casilla: 17-03-547 • Quito - Ecuador

Quito, 26 de marzo del 2004

Señor Ingeniero
PEDRO JAVIER RUIZ JARAMILLO
Ciudad

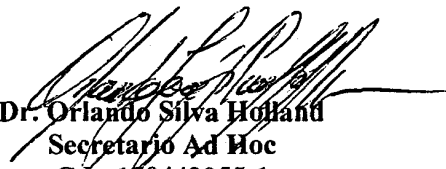
De mi consideración:

Por la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INVERSIONES ECUATORIANAS INVEGRAN S.A., realizada el 25 de marzo del 2004, decidió en forma unánime elegir a usted como Presidente de la Compañía, por un período estatutario de dos años, contados a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones y deberes que le asigna la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

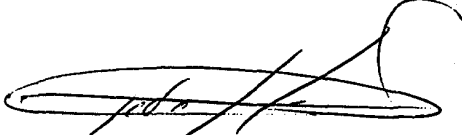
INVERSIONES ECUATORIANAS INVEGRAN S.A., se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda de Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 13 de septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de octubre de 1988.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Atentamente,


Dr. Orlando Silva Holland
Secretario Ad Hoc
C.I. 170442055-1

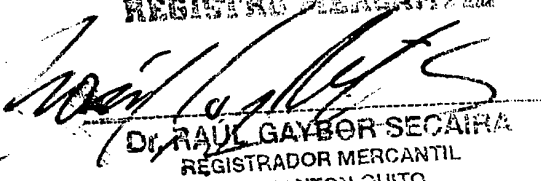
RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto y con esta fecha acepto el cargo. Distrito Metropolitano de Quito, 26 de marzo del 2004.


Ing. Pedro Javier Ruiz Jaramillo
C.I. 010163866-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3322 del Registro de Nombramientos Torno 135
Quito, a 7 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 7 de Mayo del 2004, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por INVERSIONES ECUATORIANAS INVEGRAN S.A., a favor de PEDRO JAVIER RUIZ JARAMILLO.- Quito, a 20 de enero del dos mil cinco.- EL REGISTRADOR.-


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE
db.-

