101987

Quito, 25 de marzo del 2.004

Señor Doctor Don
Rodrigo Jijón Letort
Ciudad.-

Estimado Doctor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **CARTERA CENTRAL DE INVERSIONES CACENIN S.A..** en sesión celebrada el día de hoy, ha designado a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de CINCO años, cargo en el cual usted reemplaza al señor Antonio Franco Almeida, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil, el 1 de marzo de 1993

El Presidente Ejecutivo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo con los estatutos sociales, en caso de ausencia lo reemplazará provisionalmente el VICEPRESIDENTE Las facultades y atribuciones constan en la escritura constitución de la compañía, otorgada el 23 de mayo de 1989, ante el, Notario Sexto del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 19 de julio de 1989

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Carlos A. Salazar Toscano
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CARTERA CENTRAL DE INVERSIONES CACENIN S.A.-** Quito, 25 de marzo 2.004

Rodrigo Jijón Letort
c.c.170490465-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3496 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 13 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO