

Quito, diciembre 7 de 2004

Señor ingeniero
DIEGO TERAN DAMMER
Ciudad.

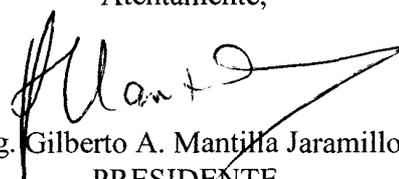
De mí consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía INVERSIONES CARCELEN INVERLEN S.A. celebrada en esta fecha, ha decidido reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de 3 años.

De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Empresa y en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

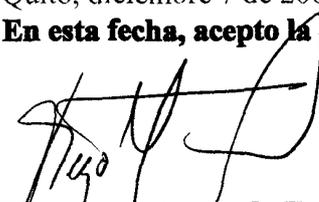
INVERSIONES CARCELEN INVERLEN S.A., fue constituida con escritura pública el 8 de agosto de 1989, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 1641 de 7 de septiembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de septiembre del mismo año, bajo el No. 1818, tomo 120.

Atentamente,


Ing. Gilberto A. Mantilla Jaramillo
PRESIDENTE
C.I. 1702288794

Quito, diciembre 7 de 2004

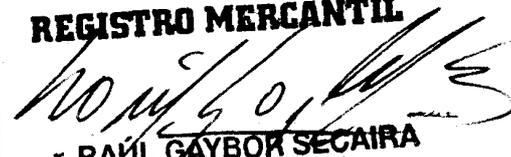
En esta fecha, acepto la designación


Ing. Diego Fernando Terán Dammer
C.I. 170232127-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **876** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL


- r. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO