

INCRENI S. A.

Quito, 20 de enero de 2003

Señor:
JUAN MANUEL CRESPO CARRION
Ciudad.-

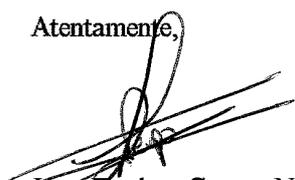
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía INCRENI S.A., por el periodo de dos años.

Las atribuciones se encuentran expresamente determinadas en los artículos Décimo Segundo y Tercero del Estatuto Sociales de la compañía, y le corresponde sustituir al Gerente en casos de ausencia temporal o definitiva.

INCRENI S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, Notario Primero de este cantón, el 31 de mayo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1991.

Atentamente,


Juan Esteban Crespo Nieto
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo,
Quito, 20 de enero de 2003


JUAN MANUEL CRESPO CARRION
C. I. 1700217274



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8811 del Registro e Nombramientos Tomo 135
Quito.a 27 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO