

Quito, 14 de octubre de 2004

Señora  
María de la Cruz Loza Cevallos  
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía EJESA S.A., efectuada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo período estatutario de tres años.

De conformidad con el artículo décimo octavo de los estatutos sociales, Usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los estatutos de la compañía.

EJESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, el 31 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de octubre de 1991. A través de escritura pública celebrada el 7 de junio del 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre del 2004, se procedió al Aumento de Capital y Reformas de los Estatutos Sociales.

Atentamente,

Manuel Mejía Dalmau  
Presidente

ACEPTACIÓN:

Quito, 14 de octubre de 2004.- En esta fecha, acepto el cargo para el cual he sido designada, esto es, el de GERENTE GENERAL de la compañía EJESA S.A.

  
María de la Cruz Loza Cevallos  
C.C. 170540706-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9762 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 30 NOV 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

**RAÚL GAYBOR SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO