

16
30

47284

Quito, 23 de marzo de 2005

Señorita

María de Lourdes Peña Egas
Presente.-

De mis consideraciones:

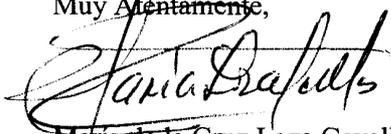
La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía EJESA S.A., efectuada el día 21 de marzo de 2005, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad para las funciones de SUBGERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de un año a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 confiere la Ley y los Estatutos de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Presidente.

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.

Sírvase suscribir al pie del presente nombramiento en señal de aceptación.

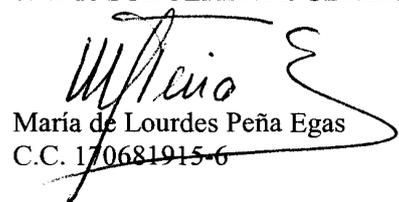
Muy Atentamente,



María de la Cruz Loza Cevallos
Gerente General

ACEPTACIÓN:

Quito, 23 de marzo de 2005.- En esta fecha acepto el cargo para el cual he sido designada, que es el de SUBGERENTE GENERAL de EJESA S.A.



María de Lourdes Peña Egas
C.C. 170681915-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5212 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO