

EREBUS S.A.

Quito, 11 de Marzo de 2005

Doctor
JORGE HERNÁN COELLO GARCÍA
Ciudad.-

87336

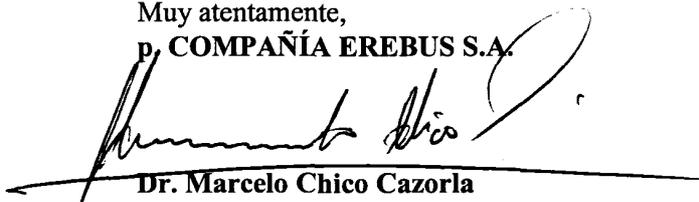
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EREBUS S.A., en sesión celebrada el día 10 de Marzo de 2005, procedió a reelegirle a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, para un nuevo período estatutario de dos años.

A usted le corresponde principalmente subrogar al Gerente General con todas sus atribuciones en caso de falta o ausencia. Sus demás atribuciones como Presidente de la Compañía, constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el día 25 de Septiembre de 2001, documento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 30 de Octubre de 2001, bajo el No. 4411, Tomo 132, rpeitorio 029671.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de Cantón Quito, el 13 de Febrero de 1992, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de Marzo de 1992, bajo el número 561, Tomo 123.

Muy atentamente,
p. **COMPAÑÍA EREBUS S.A.**


Dr. Marcelo Chico Cazorla
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 11 de Marzo de 2005


Dr. Jorge Hernán Coello García
C.I. 0100083070
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3268** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **22 ABR 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO