

Quito, 12 de abril del 2004

Señor  
Pedro Rafael Jaramillo Montoya  
Ciudad.-

47737

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en sesión celebrada el 26 de marzo del 2003, resolvió reelegirle Presidente de la compañía para un periodo estatutario de un año.

Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, el 10 de marzo de 1993, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el del cantón Quito el 7 de abril de 1993.

La compañía aumentó de capital y reformó su estatuto social mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 20 de marzo de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de mayo de 1998. En esta escritura constan las atribuciones del Presidente.

Atentamente,

Carlos Gensini  
Secretario

Acepto el cargo de Presidente de compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL para el que he sido nombrado en esta misma fecha y lugar.

Pedro Rafael Jaramillo Montoya  
C.I. 171870537-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4530 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL  
  
D. RAÚL GAYBOR SECAMA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO