

Quito, 28 de febrero del 2005.

Señor

Rodrigo Efraín Grijalva Aizaga
Ciudad.-

De mi consideración:

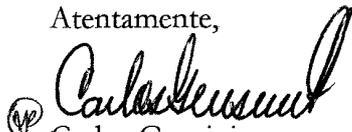
Por la presente comunico a usted que el Directorio de la compañía CARVAJAL S.A. ECUADOR ECUACARVAJAL, en sesión celebrada el 30 de junio del 2004, resolvió elegirle Presidente de la compañía para un periodo estatutario de un año.

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.


Rodrigo Efraín Grijalva Aizaga
C.I. 170416479-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2241 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 28 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO