

COTECPRO S.A. DISEÑO CONSTRUCCION Y TURISMO
Ave. 10 de Agosto y Las Casas Teléfonos 2 525 244 Ext. 2801 - 097592668

Quito, 4 de julio de 2005

Señor Eco.
Gustavo Tito I.
DIRECTOR DE COTECPRO S.A
Presente. —

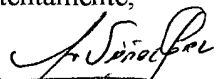
De mi consideración:

El Directorio de la Compañía en su sesión ordinaria del día miércoles 29 de junio del año en curso, y en uso de las atribuciones, establecidas en los artículos 30 y 33 del Estatuto y en la Ley de Compañías, ante a la renuncia del Ing. Roberto Aguirre a su calidad de gerente de la sociedad, resolvió por unanimidad, nombrar a usted **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de dos años. por lo que deberá representarla legal, judicial y extrajudicialmente.

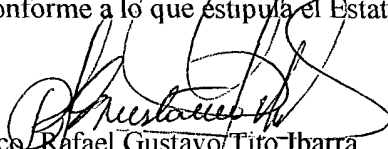
Sus facultades y atribuciones se encuentran referidas en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 6to. Del cantón Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinosa, el 29 de diciembre de 1993 e inscrita en el registro Mercantil el 23 de febrero de 1994.

Por lo tanto auguramos a usted el mejor de los éxitos en el cumplimiento de tan delicadas funciones.

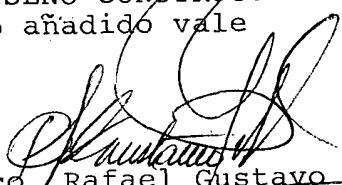
Atentamente,


Ing. Miguel Wilfrido Núñez Pérez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Yo, Rafael Gustavo Tito Ibarra con cédula de ciudadanía No. 170104883-5 acepto el cargo de **Gerente General** de Cotecpro S.A. y prometo desempeñar mis funciones conforme a lo que estipula el Estatuto y la Ley de Compañías.


Eco. Rafael Gustavo Tito Ibarra
Quito/DM 4-07-05

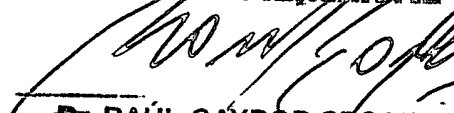
El nombre completo de la compañía es: "COTECPRO S.A.
DISEÑO CONSTRUCCION Y TURISMO"
Lo añadido vale


Eco. Rafael Gustavo Tito Ibarra
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8598 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

