

Quito, 12 de febrero de 2001

Señor:

Pablo Salazar Borja

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

Ciudad.-

48645
-

De mi consideración:

La Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy 12 de febrero de 2001 tuvo el acierto de designarle como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el periodo de dos años contados a partir de la presente fecha.

Usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía indistintamente con el Presidente, en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el art. 23 del estatuto.

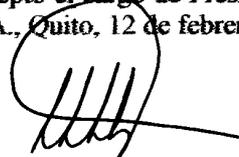
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, el 9 de noviembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de noviembre del mismo año.

Sírvase suscribir al pie de este nombramiento la señal de aceptación.

Atentamente,


Miguel Angel Valdivieso Valencia
(CI: 170529225-6)
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., Quito, 12 de febrero de 2001.

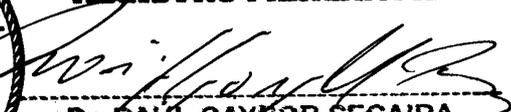

Pablo Salazar Borja.
(CI: 170510823-9)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1922 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 27 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO