

Quito, 30 de julio de 2003

Señor Doctora
Azucena Romero Caicedo
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A. , en sesión celebrada el día de hoy 30 de julio de 2003, tuvo el acierto de designarle como Presidente de la Compañía por el período de dos años.

Usted ejercerá la representación legal, extrajudicial de la compañía indistintamente con el Presidente Ejecutivo, en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el art. 21 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,



Sr. Carlos Hervas Ortega
C.I.: 170440566
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de **ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.**,
Quito, 30 de julio de 2003

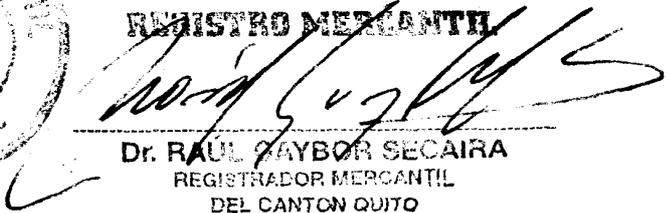


Dra. Azucena Romero Caicedo
C.I.: 170653509-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Tomo 6952 del Registro de Nombramientos, Tomo 134
Quito, a 21 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL ZAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO