

Quito, 20 de junio de 2005

Señor
Erik Guillermo Correa Torres
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

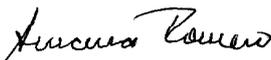
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy 20 de junio de 2005, tuvo el acierto de designarle como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de dos años, en reemplazo del señor Miguel Angel Valdivieso Valencia cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de agosto de 2003..

Usted ejercerá la representación legal, 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 los art. 24 y 25 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,


Dra. Azucena Romero Caicedo
C.I.: 1706535091
SECRETARIA

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de **ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.**,
Quito, 20 de junio de 2005


Erik Guillermo Correa Torres
C.I.: 171062892-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7666 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 11 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IL. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

