

Quito, 20 de junio de 2005

Señor

Miguel Angel Valdivieso Valencia

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

Ciudad.-

De mi consideración:

48645

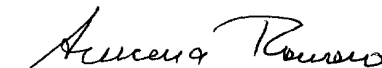
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A., en sesión celebrada el día de hoy 20 de junio de 2005, tuvo el acierto de designarle como Presidente de la Compañía por el período de dos años, en reemplazo de la doctora Azucena Romero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

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,

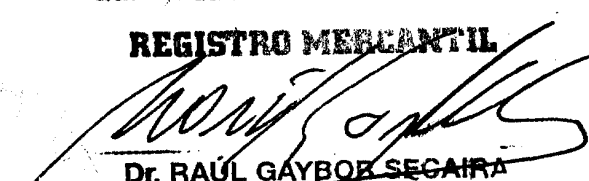

Dra. Azucena Romero Caicedo
C.I.: 1706535091
SECRETARIA

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


Miguel Angel Valdivieso Valencia
C.I.: 170529225-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7667** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **11 AGO 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

