

Quito, 30 de Junio de 2000

Señor
José Eloy Proaño Navarro
Ciudad.-

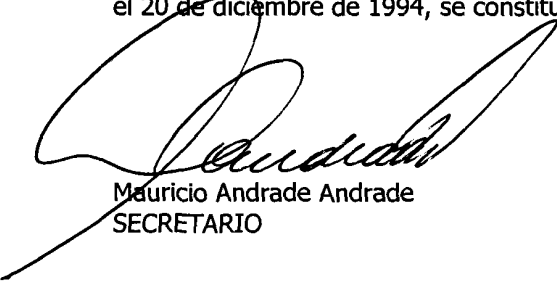
48731

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONCOR S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de TRES AÑOS. Este nombramiento reemplaza al anterior, otorgado a favor de Andrés Jervis González.

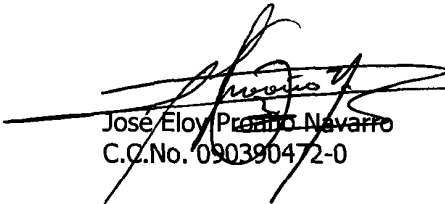
En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, constando sus demás atribuciones en el Estatuto de la Compañía.

Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines, el 1 de diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de diciembre de 1994, se constituyó la compañía CONCOR S.A.


Mauricio Andrade Andrade
SECRETARIO

Quito, 30 de Junio de 2000

Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía CONCOR SOCIEDAD ANÓNIMA.

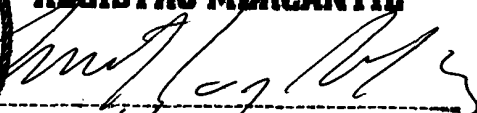

José Eloy Proaño Navarro
C.C.No. 090390472-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4333** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **5 JUL 2000**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO