

Quito, 16 de Marzo de 1995

Señor Doctor
JAIME ROA PIÑEROS
Ciudad.-

48.863

De mi consideración:

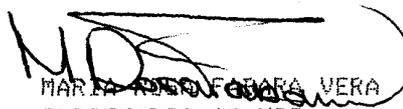
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI**, reunida en esta ciudad el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI** constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 6 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día de hoy.

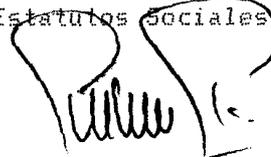
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI** la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


MARÍA ROSA FOJARA VERA
SECRETARIA AD-HOC

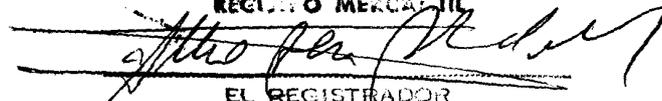
En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


DR. JAIME ROA PIÑEROS

1715153340

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1752 del Registro de Nombramientos Tomo 126

Quito, a 3 - ABR 1995
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALENCIJA M.