

Quito, 8 de diciembre de 1997

Señor Ingeniero
JULIO JARAMILLO STACEY
Ciudad.-

48863

De mis consideraciones:

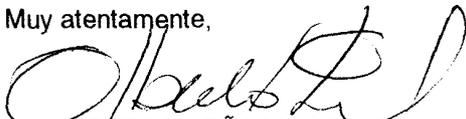
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo del Directorio de CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, reunido en esta ciudad el día 30 de octubre de 1997, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía ha sido designado como GERENTE GENERAL de la misma por un período de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Primero de los Estatutos Sociales de CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, constituida mediante escritura pública otorgada el 6 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 17 de marzo de 1995. CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 7 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 15 de noviembre de 1996.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

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

Muy atentamente,


DR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
ABOGADO-INSCRIPCIÓN NO.4393

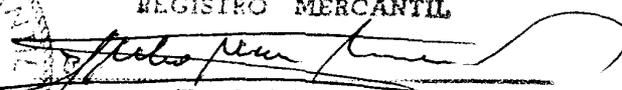
En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de "CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


ING. JULIO JARAMILLO STACEY

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 757-8 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 10 DIC. 1997



REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.