

EXP. 48863

Quito, 24 de enero de 2005

OK
REGISTRADO
26/04/2005 JF

Señor
AURELIO FERNANDO POZO CRESPO
Presente.

De mi consideración:

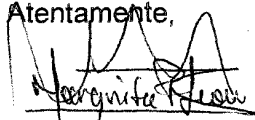
La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo del Directorio de la compañía CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, reunida en esta ciudad el 24 de enero de 2005, que de conformidad con el artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de la 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 Trigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 6 de marzo de 1995, inscrita en Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de marzo de 1995. CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI, reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 7 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 15 de noviembre de 1996.

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 reemplazara el Presidente.

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

Atentamente,



Ab. Margarita León S.
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha y lugar 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. Quito, 24 de enero de 2005.



ECO. AURELIO FERNANDO POZO CRESPO
PRESIDENTE
CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI
C.C. 170313161-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2023 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito a 8 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO