CONSORCIO®
DEL PICHINCHA
EL PLAN A TU MEDIDA

Quito, 30 de abril de 2007

**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 30 de abril de 2007, 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 período 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 el Registro Mercantil del mismo cantón el día 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, Dr. 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 reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,

**Fidel Esteban Egas Sosa**
**SECRETARIO**

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, 30 de abril de 2007.

**Aurelio Fernando Pozo Crespo**
**PRESIDENTE**
**CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI**
***C.C. 170313161-3***

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5496 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 30 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE