

Quito, 15 de abril del 2008

Doctor
JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA
Presente.-

De mi consideración:

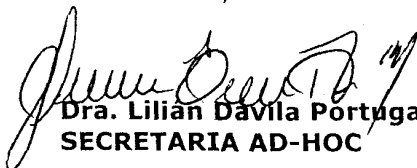
La presente, tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo del Directorio de la Compañía Consorcio del Pichincha S.A. CONDELPI, reunido en esta ciudad el día 15 de abril del 2008, que de conformidad con el Artículo Cuadragésimo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido elegido como GERENTE GENERAL 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, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial; sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Cuadragésimo Primero 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. El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor del Ing. Fidel Esteban Egas Sosa.

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 de las funciones a usted encomendadas.

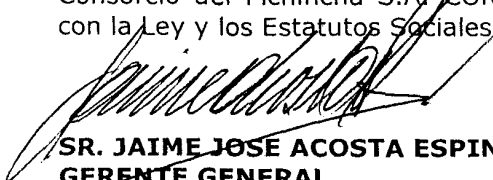
Atentamente,


Dra. Lilián Davila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

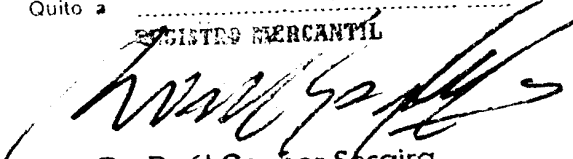
QUITO, A **18 ABR 2008** DE

En esta fecha y lugar acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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, 15 de abril del 2008.


SR. JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA
GERENTE GENERAL
CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI
C.C. 170278918-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4077** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** a **17 ABR. 2008**
Quito a




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO