

PROCOANDE C.A.

Quito, 2 de diciembre del 2004

Señor
HECTOR MANUEL HIDALGO LOPEZ
Presente.-

De nuestra consideración:

48983

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROMOTORA COMERCIAL ANDINA PROCOANDE C.A., en sesión celebrada el día de hoy 02 de diciembre del 2004, tuvo el acierto de nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

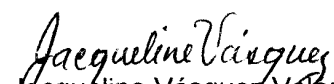
En el desempeño de su cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General están establecidas en el artículo vigésimo séptimo de la escritura de constitución de la Compañía PROMOTORA COMERCIAL ANDINA PROCOANDE C.A. celebrada el 9 de mayo de 1995, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de mayo de 1995.

Aumento de capital realizado el 1 de junio de 2001, ante Notario Décimo Cuarto del cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil 14 de noviembre de 2002. Aumento de Capital realizado el 8 de octubre de 2003, ante Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil el 18 de marzo de 2004.

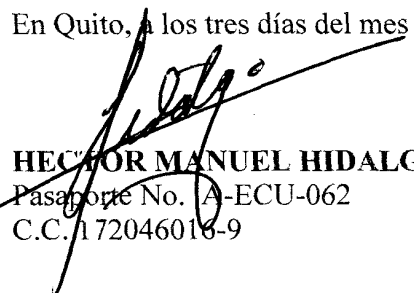
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Jacqueline Vásquez Velastegui
SECRETARIA AD HOC
C.C. 171216178-3

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROMOTORA ANDINA PROCOANDE C.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.

En Quito, a los tres días del mes de diciembre del 2004.


HECTOR MANUEL HIDALGO LOPEZ
Pasaporte No. A-ECU-062
C.C. 172046016-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **737** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **25 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAÚL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL

