

Quito, Agosto 31 del 2001

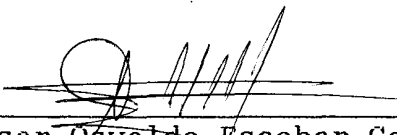
Señor
HONORIO RAUL PEREZ PLANAS
Quito

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. en sesión realizada el día 23 de Julio del 2001 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de TRES (3) AÑOS. Ejercerá las funciones de acuerdo a los estatutos y reformas según los artículos 23 y 24.

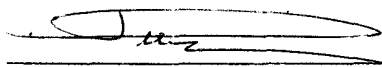
Estas funciones tienen vigencia desde la reforma de Estatutos realizadas el 21-IX-83 en la Notaria Tercera del Canton Quito e inscrita el 18-IV-85 bajo el # 506 del Registro Mercantil, según tomo 116.

Muy atentamente,


César Oswaldo Escobar Castro
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 170267445-6

Acepto el cargo para la que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, Agosto 31 del 2001

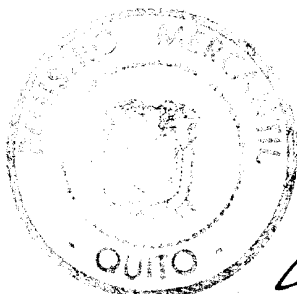

Honorio Raúl Pérez Planas
C.I. 170145231-8

La representación Legal de la empresa la ejercerá el Presidente

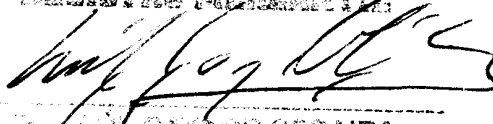
EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Distrito Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Enero de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero de 1963.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7553 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 28 SET. 2001



REGISTRO MERCANTIL


OSCAR DECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO