

Quito, febrero 01 del 2005

Señor  
HONORIO RAUL PEREZ PLANAS  
Quito

1192

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. en sesión realizada el día 31 de marzo del 2004 tuvo el acierto de designarle para el cargo de PRESIDENTE por el período 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 realizada el 21-IX-83 en la Notaria Tercera del Canton Quito e inscrita el 18-IV-85 bajo el # 506 del Registro Mercantil, tomo 116.

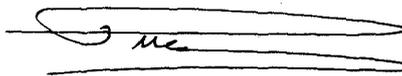
Muy atentamente



Nelson Eddie Nolivos Carpio  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. 170213865-0

Acepto el cargo para la que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente por el período de 3 años a partir de esta fecha.

Quito, febrero 01 del 2005



Honorio Raúl Pérez Planas  
C.I. 170145231-8

La representación legal de la empresa la ejercerá el Presidente

EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. se constituyo en virtud de escritura publica otorgada ante el Notario Cuarto del 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° 1232 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito a 1 OFEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO