Quito, febrero 01 del 2005

Señora
IVETTE PEREZ OCHOA
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 31 de marzo del 2004 tuvo el acierto de designarle para el cargo de GERENTA por el período de TRES (3) AÑOS. Ejercerá las facultades de acuerdo al artículo Vigésimo Cuarto.

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

Muy atentamente

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

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

Quito, 1 de febrero del 2005

Ivette Pérez Ochoa
C.I. 17041?137-8

La representación legal de la compañía la ejercerá el Presidente

EMPRESAS CONSOLIDADAS S.A. se constituyo en virtud de escritura publica otorgada ante el Notario Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de Enero de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de enero de 1963.

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 231 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 10 FEB 2005
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO