

Quito, Enero 24 del 2008

Señor  
HONORIO RAUL PEREZ PLANAS  
Quito

492

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 23 de Enero del 2008 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 Cantón Quito e inscrita el 18-IV-85 bajo el # 506 del Registro Mercantil, tomo 116.

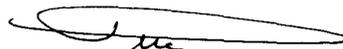
Muy atentamente



Antonio Valverde Orbe  
Secretario de la Junta  
C.C. 170321121-7

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

Quito, Enero 24 del 2008



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 pública 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 No. 912 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 25 ENE. 2008



Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO