

Quito, 18 de abril del 2005.

Señor Economista
Roque Sevilla Larrea
Presente.-

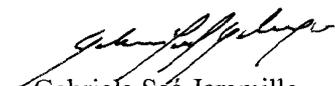
De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de ESTRATEGACORP S.A., en sesión realizada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted como Presidente de la compañía ESTRATEGACORP S.A., por el período de dos años.

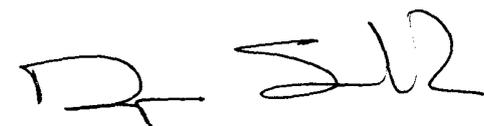
En la calidad antes indicada, tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y los estatutos de la compañía, especificándose que ostenta la Representación Legal y Extrajudicial en caso de ausencia del Gerente General.

La compañía ESTRATEGACORP S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 29 de febrero de 1996 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 21 de marzo de 1996.

Atentamente,


Gabriela Saá Jaramillo
Presidente Saliente

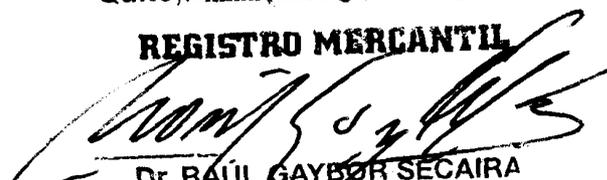
En Quito, el 18 de abril del 2005, acepto el cargo de Presidente de la compañía ESTRATEGACORP S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y con los Estatutos de la compañía.



Roque Simón Sevilla Larrea
CI: 1701623678

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6176** del Registro de Nombramientos Tomo
Quito, a **4 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

