

Señor Doctor
FRANCO DE BENI
ESAIN S.A.
Presente

8164

Quito, 01 de enero del 2005

De nuestra consideración:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de ESAIN S.A., en sesión llevada a cabo el día 08 de diciembre del dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso estatutario de tres años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones detallados en los Estatutos Sociales de ESAIN S.A., contenidos en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, el 14 de junio de 1982, inscrita el 13 de septiembre del mismo año y sus posteriores reformas, inclusive las contenidas en la Escritura de Protocolización de Reforma de Estatutos otorgada ante la Notaría Segunda con fecha 3 de septiembre de 1987 e inscrita el 4 de noviembre de 1987, el Gerente General ejerce la REPRESENTACION LEGAL de ESAIN S.A., tanto judicial cuanto extrajudicial.

Dr. Mario Alejandro Flor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, Quito 01 de enero del 2005.

Dr. Franco De Beni
C.I. 171940320-4

Certifico que la firma precedente es la del Dr. Franco De Beni

Dr. Mario Alejandro Flor
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 181 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 07 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO