ASEMORPA S.A.

Quito, Octubre 28 del 2004

85861

Sr. D.
Juan Agustín Chalela Costa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"ASEMORPA S.A."** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años y con las facultades y limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la del ejercicio de la representación legal de la Compañía, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará al anterior Presidente de la Compañía, señor Vicente Alberto Barriga Pastor, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 04 de Diciembre del 2003.

Los Estatutos Sociales de "**ASEMORPA S.A.**" constan de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 17 de Noviembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 10 de Diciembre del mismo año.

Muy atentamente,

Vicente Alfredo Barriga Medina
Gerente

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Quito, Octubre 28 del 2004.

Juan Agustín Chalela Costa
C.C.# 0900853342

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9357 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 18 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO