

Quito, 19 de julio del 2.004

85864

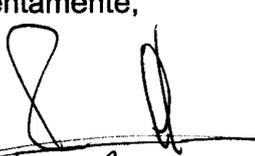
Señor Ingeniero  
OSCAR RENÉ AYERVE ROSAS  
Presente.-

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROCARVE S.A., celebrada el 19 de julio del 2.004, tuvo el acierto de designarle como Presidente Ejecutivo de la compañía por el lapso estatutario de cuatro años, entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según se desprende del artículo treinta y uno literal c) de los estatutos sociales.

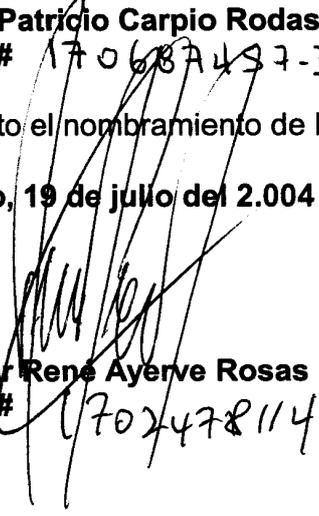
PROCARVE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, el 16 de octubre de 1.997; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 03 de diciembre de 1.997. Y se cambió su denominación y aumentó su capital mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 28 de abril del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de noviembre del 2.003.

Atentamente,

  
**Luis Patricio Carpio Rodas**  
C.C. # 170687497-3

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía PROCARVE S.A.

Quito, 19 de julio del 2.004

  
**Oscar René Ayerve Rosas**  
C.C. # 1702478114

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 80.6 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 JUL 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO