

Quito, 3 de Julio de 1999

**Señor Ingeniero  
EDUARDO ERAZO VILLACRES  
Presente.-**

De mis consideraciones:

La Junta General de socios de la compañía "GRUPO CONESPLAN S.A." en reunión efectuada el 3 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatuario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho de los estatutos de la compañía.

El Presidente, remplazará al Gerente General en caso de ausencia y solo en este caso tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "GRUPO CONESPLAN S.A." se constituyó el 12 de Marzo de 1998 ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas y su inscripción, el 2 de Julio de 1999.

Atentamente,

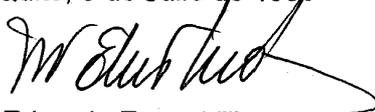


**Nancy Elizabeth Yugsi Herrera  
C.I. 171504110-7  
SECRETARIO AD-HOC**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:**

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "GRUPO CONESPLAN S.A."

Quito, 3 de Julio de 1999



**Eduardo Erazo Villacres  
C.I. 060092390-8**

**CERTIFICO:** Que con fecha 3 de Julio de 1999, Eduardo Erazo Villacres, aceptó desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía "GRUPO CONESPLAN S.A."



**Nancy Elizabeth Yugsi Herrera  
C.I. 171504110-7  
SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4048 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 14 JUL 1969

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*  
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO