

Quito, 3 de Julio de 1999

Señor Ingeniero
BENIGNO RICARDO DONOSO URIBE
Presente.-

87743

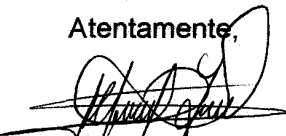
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por el período estatuario de cinco años.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo diecinueve de los estatutos 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,

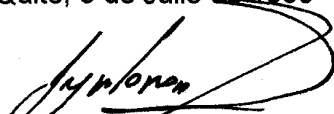


Nancy Elizabeth Yugsi Herrera
C.I. 171504110-7
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

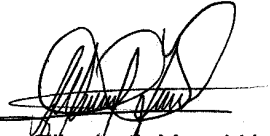
Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía "**GRUPO CONESPLAN S.A.**".

Quito, 3 de Julio de 1999



Benigno Ricardo Donoso Uribe
C.I. 170526450-3

CERTIFICO: Que con fecha 3 de Julio de 1999, Benigno Ricardo Donoso Uribe, aceptó desempeñar el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "**GRUPO CONESPLAN S.A.**".

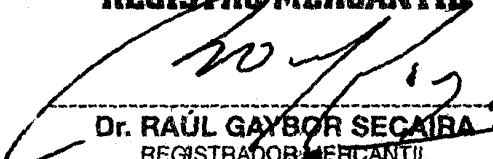


Nancy Elizabeth Yugsi Herrera
C.I. 171504110-7
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4049 del Registro
de Nombramientos Tomo 330

Quito, a 14 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

