

GRUPO CONESPLAN S.A.

153A/99

Quito, 13 de julio de 2004

Señor
Eduardo Erazo Villacrés
Presente.-

07743

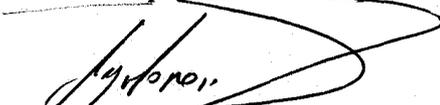
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRUPO CONESPLAN S.A., celebrada el día 12 de julio de 2004, decidió por unanimidad designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

- 1.- **Denominación de la compañía.**- GRUPO CONESPLAN S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.**- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo de 1998 ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de julio de 1999.
- 3.- **Nombrado en virtud:** Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRUPO CONESPLAN S.A.; celebrada el día 12 de julio de 2004.
- 4.- **Denominación del cargo.**- Presidente.
- 5.- **Facultades estatutarias.**- Las contempladas en el artículo 18 del Estatuto Social de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia.**- Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Benigno Ricardo Donoso Uribe
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 13 de julio de 2004


Eduardo Erazo Villacrés
CC: 060092390-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5500 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 19 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO