

GRUPO CONESPLAN S.A.

Quito, 13 de julio de 2004 .

Señor
Benigno Ricardo Donoso Uribe
Presente.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía.

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

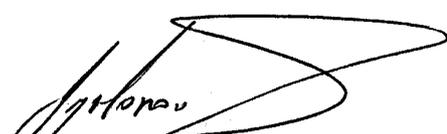
- 1.- **Denominación de la compañía.**- GRUPO CONESPLAN S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.**- Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 12 de marzo de 1998 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, se inscribió en el 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.**- Gerente General.
- 5.- **Facultades estatutarias.**- Las contempladas en el artículo 19 del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- **Período de vigencia.**- Cinco años á partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Eduardo Erazo Villacrés
PRESIDENTE

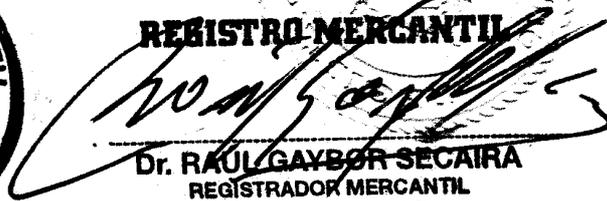
Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 13 de julio de 2004


Benigno Ricardo Donoso Uribe
CC: 170526450-3

on esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5499 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 19 JUL 2004




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO