

GRUPO CONESPLAN S. A.

Quito, 21 de Julio del 2009

87743

Señor
Eduardo Erazo Villacrés
Presente.-

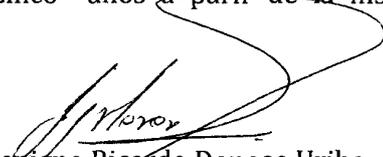
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRUPO CONESPLAN S. A., celebrada el día 20 de Julio del 2009, decidió por unanimidad designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

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

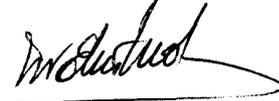
- 1.- Denominación de la Compañía.- GRUPO CONESPLAN S. A.
- 2.- Fecha de Constitución e inscripción: Se constituyo como sociedad anónima mediante escritura celebrada el 12 de marzo de 1998 ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, Se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito 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 20 de Julio del 2009.
- 4.- Denominación del Cargo: Presidente
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el artículo 18 del Estatuto Social de la Compañía
- 6.- Periodo de Vigencia: Cinco años a ~~parir de la inscripción~~ en el Registro Mercantil.

Atentamente,


 Benigno Ricardo Donoso Uribe
 GERENTE GENERAL
 170526450-3

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

Quito, 21 de Julio del 2009.


 Eduardo Erazo Villacrés
 PRESIDENTE
 060092390-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6900 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
 Quito, a 3 AGO. 2009
 REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO