

GRUPO CONESPLAN S. A.

Quito, 21 de Julio del 2009

Señor
Benigno 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 20 de Julio del 2009, decidió por unanimidad designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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: Gerente General
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el artículo 19 del Estatuto Social de la Compañía
- 6.- Periodo de Vigencia: Cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

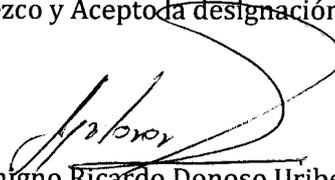
Atentamente,



Eduardo Erazo Villacrés
PRESIDENTE
060092390-8

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

Quito, 21 de Julio del 2009.



Benigno Ricardo Donoso Uribe
GERENTE GENERAL
170526459-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8899 del Registro de Nombramientos Tomo No. 940 Quito, a 3 AGO. 2009
REGISTRO MERCANTIL.



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO