

Quito, a 14 de julio de 1999

Señor
SANTIAGO PATRICIO CAMPOVERDE GOMEZ
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme manifestarle que la primera Junta General de Accionistas de "ERCAMPO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el período de dos años y con las facultades señaladas en los Estatutos Sociales, entre las que figuran la del ejercicio de la representación legal de la Compañía, por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

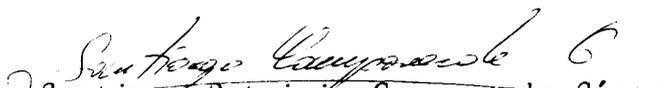
Los Estatutos Sociales de "ERCAMPO S.A.", constan de la escritura pública que autorizó el Notario Primero del Cantón Quito, el 19 de febrero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio de 1999.

Atentamente,


Ing. Antonio Leopoldo Campoverde Aguilar
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón.- Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido elegido según nombramiento que antecede.

Quito, a 14 de julio de 1999


Santiago Patricio Campoverde Gómez
C.C. 171316053-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4328 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 27 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO