

Quito, 10 de enero del 2005

Señor Ingeniero

VÍCTOR ANIBAL LUCANO MATUTE

Presente.-

De mis consideraciones:

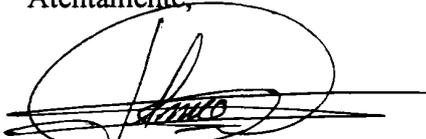
Por medio del presente, me es grato comunicarle que la Junta Universal de Socios de la compañía ADCOFI CÍA. LTDA., celebrada el día 7 de enero del 2005, resolvió designarle PRESIDENTE de la compañía.

De conformidad a lo previsto en el artículo Decimoséptimo de los Estatutos Sociales, durará dos años (2) en el ejercicio de su cargo. Sus atribuciones son señaladas en el artículo decimooctavo del citado instrumento.

La compañía ADCOFI CÍA. LTDA., se constituyó ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Señor Doctor Héctor Vallejo Delgado, el día 8 de mayo del 2000 y se halla legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 27 de junio del 2000.

La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente.

Atentamente,



Lcdo. Nelson Aguirre S.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado, el día 10 de enero del 2005, en la ciudad de Quito.



Ing. Víctor Anibal Lucano Matute
Cc 170060373-9

NOTA: LO ENMENDADO VALE.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1962 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 7 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

[Signature]
Dr. JECYTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

