

Quito, D.M., 2 de agosto de 2004.

Señor
ENRIQUE LINARES RUEDA
Presente.-

79603

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de **CECEIN S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, 2 de agosto de 2004, tuvo a bien designar a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de un año, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Estatuto Social de **CECEIN S.A.**, entre la que se incluye ejercer la representación legal de la compañía en caso de ausencia de su Gerente General.

CECEIN S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 18 de febrero de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 3 de julio de 2000.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
CECEIN S.A.


ARTURO ÁNGEL MEDINA
GERENTE GENERAL

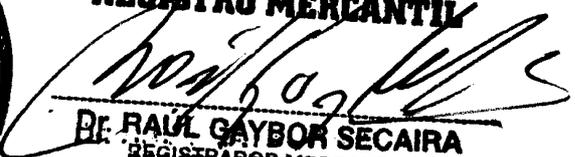
RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, 2 de agosto de 2004.


ENRIQUE LINARES RUEDA
C.C.: 171112173-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6050** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **5 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO