

CODEQUISA S.A.

Quito, 15 de febrero del 2005

92511

Señor Ingeniero
Alvaro Pérez Salazar
Ciudad.-

De mi consideración:

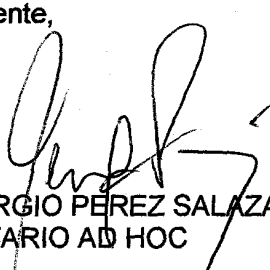
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CODEQUISA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo octavo del estatuto de la compañía.

La compañía CODEQUISA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de enero del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de febrero del 2002.

Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación.

Atentamente,


ING. SERGIO PÉREZ SALAZAR
SECRETARIO AD HOC

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía CODEQUISA S.A., con esta fecha, Quito, 15 de febrero del 2005.

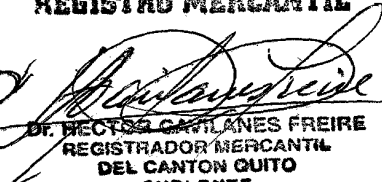

ING. ALVARO PÉREZ SALAZAR
C.I. 170385882-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1696 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 25 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR CEVALLOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

OFICINAS EN QUITO:
Av. República 396 y Almagro
Edificio Forum 300 11° piso
Telfs: 250-8075 / 250-8076
Fax: (5932) 250-7297
P.O.Box 17-01-260