

CODEQUISA S.A.

92511

Quito, 15 de febrero del 2005

Señor Doctor
Alvaro Pérez Intriago
Ciudad.-

De mi consideración:

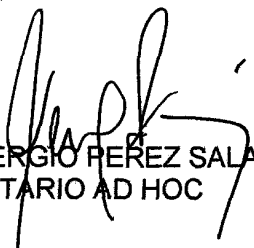
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía CODEQUISA S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco años.

En caso de ausencia del Gerente General usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía.

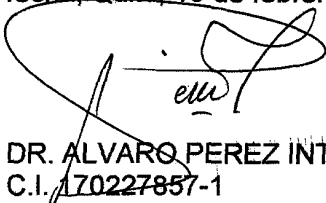
La compañía CODEQUISA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 15 de enero del 2002 ante el Notario Primero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de febrero del 2002.

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

Atentamente,


ING. SERGIO PÉREZ SALAZAR
SECRETARIO AD HOC

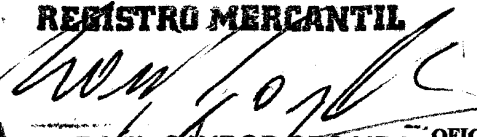
Acepto la designación de PRESEIDENTE de la compañía CODEQUISA S.A., con esta fecha, Quito, 15 de febrero del 2005.


DR. ALVARO PEREZ INTRIAGO
C.I. 170227857-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1840 del Registrador Nombramientos Tomo 136 Quito a 2 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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