

0000025

Quito, 16 de diciembre del 2002

Señor
Rubens Botteri Gomes de Castro
Ciudad.-

94012

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, de la Compañía " **CONSORCIO QUITOPARK S.A.**" reunida en esta ciudad y en esta misma fecha, acordó elegir a usted, como **Presidente Ejecutivo** de la compañía, para un período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General en forma individual o conjunta; y las facultades son las mismas que están determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 7 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre del 2002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy atentamente,

Dr. Rodrigo Antonio Noboa Freile
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo
Quito, 16 de diciembre del 2002.

Rubens Botteri Gomes de Castro
CI: 1718220401

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 220 del Registro de Nombramientos Toms 134
Quito, a 9 ENE 2003


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO