



HIDALGO e HIDALGO S. A.

DIRECCION EN QUITO
Av. 10 de Agosto N51-127
Tel.: 408-038 • Fax: 400-541
E-mail: hidalgo@hoy.net

DIRECCION EN GUAYAQUIL
Km. 6 1/2 vía a la costa
Telfs.: 352-300 - 353-785
Fax: 353-985

Quito, febrero 8 de 1999

Señor Ingeniero
JUAN FRANCISCO HIDALGO BARAHONA
Presente

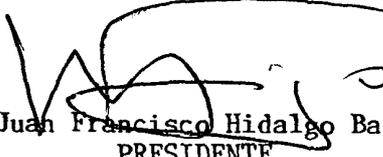
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General de Accionistas de HIDALGO e HIDALGO S.A., llevada a cabo el día 8 de febrero de 1999, resolvió reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía para un período de CINCO AÑOS, con todas las facultades y deberes de acuerdo con el Título Quinto, Artículo Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno de los Estatutos codificados con Escritura Pública otorgada el 8 de junio de 1992 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de julio de 1992, según los cuales usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del suscrito.

Muy Atentamente,
HIDALGO e HIDALGO S.A.


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo de conformidad con las Leyes y los Estatutos que rigen esta Compañía.


Ing. Juan Francisco Hidalgo Barahona
PRESIDENTE
C.C.# 170361388-3

Quito a 9 de Febrero de 1999

Constitución: 27 de Marzo de 1969 en la Notaría Primera del Cantón Quito.

Inscripción : 27 de Mayo de 1969 en el Registro Mercantil-Quito.
fs. 437. No. 592. Tomo 100.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 615 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 11 de Feb de 1999



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO