



HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S. A.

RUSIA E9-94 Y AV. ELOY ALFARO TELFS.: 445-400 / 442-772 FAX: 443-031 CASILLA 17-16-290 QUITO - ECUADOR

Quito a, 10 de Mayo del 2000

Señor Ingeniero
Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle GERENTE GENERAL de la sociedad por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

La compañía se constituyó el 20 de febrero de 1976, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de marzo del mismo año. Posteriormente procedió a su transformación, mediante Escritura Pública de 6 de febrero de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 1995. **Notario Decimo Cuarto.**

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Muy atentamente,


Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
PRESIDENTE



ACTA DE POSESION: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. y tomo Posesión del cargo.

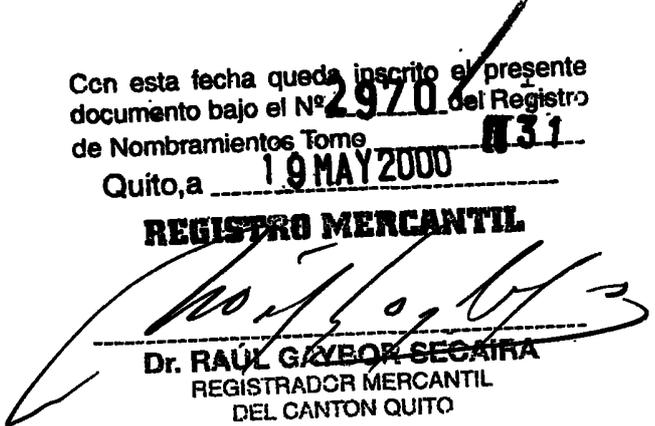

Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
C.C. 160004064-5
REPRESENTANTE LEGAL

10 MAYO 2000

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2970 del Registro de Nombramientos Tome #31
Quito, a 10 MAYO 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO