



HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S. A.

RUSIA 89-84 Y AV. ELOY ALFARO TELFS. 2445-400 / 2442-772 / FAX: 2443-031 CASILLA 17-16-280 QUITO - ECUADOR

Quito, a 05 de septiembre del año 2003

Señor Ingeniero
Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
Presente.

12800

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**Herdoíza 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.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó el 20 de febrero de 1.976, 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 1.995 celebrada ante el Notario Décimo Cuarto, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo del 1.995.

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

Atentamente,

Ing. Marcelo Daniel Herdoíza Guerrero
PRESIDENTE



LYF
ACEPTACIÓN: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.**" Quito, a 05 de Septiembre del año 2003.

Ing. Raúl Marcelo Herdoíza Crespo
C.C. 160004054-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7564 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 SET. 2003

Registrado OK
2-1203



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO