



PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES Cia. Ltda.

Quito, enero 2 de 1.997

12979

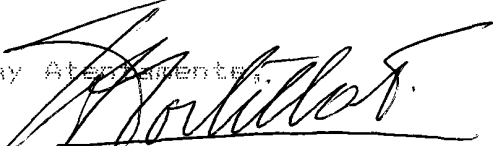
Señor Ingeniero
JULIO PORTILLA PORTILLA
Ciudad.-

Muy señor mío:

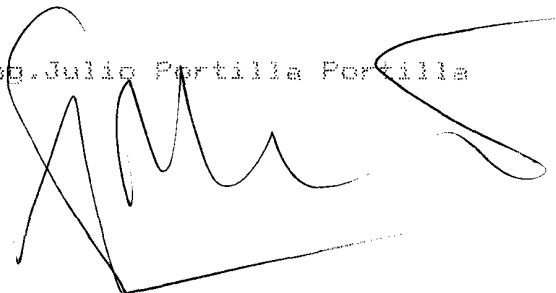
Me place llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES CIA.LTDA." celebrada con la asistencia de la totalidad del Capital Social, del 20 de diciembre de 1.996, tuvo a bien reelegir a Usted en las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía hasta el 31 de diciembre de 1.997 y hasta que sea legalmente reemplazado. Quedando como representante legal el Ing. Julio Portilla Portilla.

Este nombramiento me permito extenderle por mandato de la mencionada Junta General de conformidad con la ley, para su inscripción en el Registro Mercantil, y para todos los fines y efectos previstos en los estatutos sociales otorgados ante el Notario Noveno Dr. Mario Zambrano Saa el 30 de abril de 1.976 bajo el No. 570 Tomo 107, Inscrito el 27 de Julio de 1.976.

Muy Atentamente,

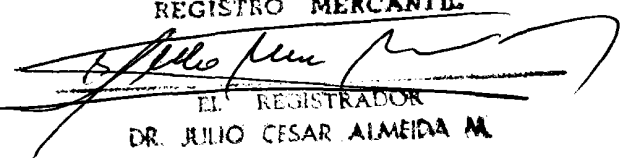

Ing. Antonio Portilla Portilla

Yo, Ing. Julio Portilla Portilla, acepto y agradezco la designación de GERENTE GENERAL DE "PORTILLA & PORTILLA INGS.CONSTS.CIA.LTDA.", como Presidente de la Compañía, el mismo que lo vengo ejerciendo y ejerceré durante el siguiente período.


Ing. Julio Portilla Portilla

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 157-128-1
Registro de Nombres y Tomos
Quito, a 4 ABR. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.