



PORTILLA & PORTILLA
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Quito, noviembre 18 del 2.001

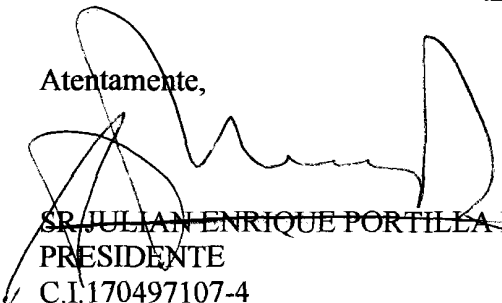
Señor Ingeniero
JULIO DELFIN PORTILLA PORTILLA
Ciudad.-

Muy Señor Mío:

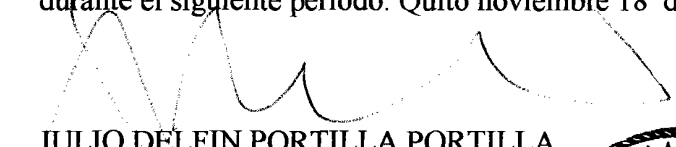
Me place llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPANHIA.LIMITADA., celebrada con la asistencia de la totalidad del Capital Social, el 18 de noviembre del 2.001, tuvo a bien elegirlo a usted en las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de dos años a partir de la presente fecha, según consta en los estatutos de la compañía y hasta que sea legalmente reemplazado. Quedando como representante legal el Ing. Julio Delfin Portilla Portilla.

Este nombramiento me permito extenderle por mandato de la mencionada Junta General y de conformidad con la ley, para su inscripción en el Registro Mercantil, y para todos los fines y efectos previstos en la última reforma de estatutos sociales otorgados ante el Notario Trigésimo Segundo Dr. Ramiro Dávila el 15 de mayo del 2.000 e inscrito bajo el No.2232 tomo 131, inscrito el 28 de agosto de 2.000

Atentamente,


~~SR. JULIAN ENRIQUE PORTILLA RODRIGUEZ~~
PRESIDENTE
C.I.170497107-4

Yo, Julio Delfin Portilla Portilla, acepto y agradezco la designación de GERENTE GENERAL DE PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPANHIA LIMITADA, como Gerente General de la compañía, el mismo que ejerceré durante el siguiente período. Quito noviembre 18 del 2.001.

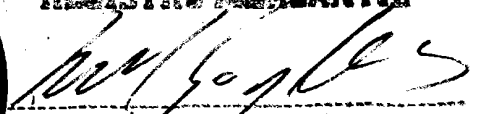

JULIO DELFIN PORTILLA PORTILLA
GERENTE GENERAL
C.I. 010016101-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 294 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 15 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUYL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO