



**PORTILLA & PORTILLA**  
INGENIEROS CONSTRUCTORES  
Cía. Ltda.

Quito, enero 13 de 2004

12979

Señor. Ingeniero.  
JULIO DELFIN PORTILLA PORTILLA.  
Ciudad.-

Muy Señor Mío:

Me place llevar a su conocimiento que la Junta General de Socios de PORTILLA & PORTILLA INGENIEROS CONSTRUCTORES COMPAÑÍA LIMITADA., celebrada con la asistencia de la totalidad del Capital Social, el 13 de enero del 2004, tuvo a bien elegirlo a usted en las funciones de GERENTE GENERAL de la compañía en el lapso de dos años a partir de la presente fecha, según constan 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 del 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 COMPAÑÍA LIMITADA, como Gerente General de la Compañía, el mismo que ejerceré durante el siguiente período. Quito enero 13 de 2004.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 910 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO