



SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA
Y CONSTRUCCION C. LTDA.

RIO COFANES 236 Y AV. AMAZONAS TELEFONO: 450-603
P. O. BOX 17-11-05035 - TELEX 22638 CCOQUI - FAX (593-2) 435862
QUITO - ECUADOR

13420

Quito, Mayo 1, 1998

Señor Ingeniero
Marcelo Andrade Andrade
Presente

Señor Ingeniero:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de socios de "SEMICONS - SISTEMAS Y EQUIPOS PARA MINERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION C. LTDA.", reunida el 31 de Marzo de Mil Novecientos noventa y Ocho, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de DOS AÑOS.

De acuerdo con el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de la compañía de Responsabilidad Limitada, que consta en la Escritura de Constitución, celebrada en la ciudad de Quito, otorgada el D Dos de Junio de Mil Novecientos Setenta y Siete, bajo el número Quinientos Setenta, Tomo Ciento Ochenta, tendrá usted la Responsabilidad de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de nuestra Sociedad, a la que podrá obligar sólo con su firma.

Particular que le comunico, deseándole éxito en el ejercicio del cargo.

De usted, muy atentamente,
Gladys C. de Andrade
Gladys Carrasco Aguilar
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL
PARA EL CUAL HE SIDO NOMBRADO.
Quito, Mayo 1, 1998

Marcelo Andrade
Ing. Marcelo Andrade A.
GERENTE GENERAL
C.I.#170195435-4

ESCRITURA DE CONSTITUCION EN JUNIO 2 DE 1977, ANTE LA NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JULIO DE 1977 BAJO EL NUMERO 570, TOMO 108.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 4203 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, 9 - JUL. 1998
REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.