

AECON Constructores S.A.

Quito, 10 de septiembre de 2003

Señor
John Theodore Saczkowski
Presente

De mi consideración:

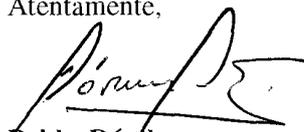
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AECON CONSTRUCTORES S.A.**, en reunión llevada a cabo el día 9 de septiembre de 2003, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **AECON CONSTRUCTORES S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 8 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el día 4 de septiembre del año 2003.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Pablo Dávila
Secretario Ad-hoc

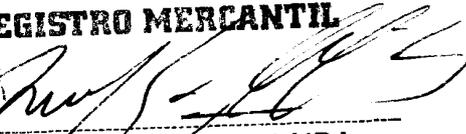
Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 11 de septiembre de 2003


John Theodore Saczkowski
Pasp. VF 793397

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7751** del Registro de Nombramientos Tomo **434**
Quito, a **18 SET. 2003**



REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO