

Quito, 15 de noviembre del 2003

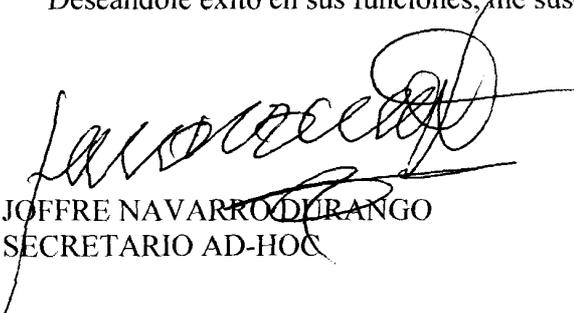
Señora
GISELLE CONSUELO VILLAGOMEZ NAJAS
Presente.-

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la empresa ESTRUCTEC Estructuras & Tecnología S.A. en sesión extraordinaria realizada el día 15 de noviembre del 2003 ha decidido elegirla como **presidenta** de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de CINCO AÑOS.

Durante el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al Gerente General de la compañía, por falta o ausencia temporal o definitiva de este, con todas sus atribuciones y conservando las propias, mientras dure la ausencia. Principalmente se someterá a lo establecido en los artículos vigésimo primero y vigésimo segundo de los Estatutos de la compañía, así por lo prescrito en el artículo 123 y siguientes de la Ley de Compañías y demás normas pertinentes.

Para los efectos de Ley, se pone en su conocimiento que la empresa ESTRUCTEC Estructuras y Tecnología S.A. fue constituida mediante escritura celebrada el 15 de agosto del 2003, ante la abogada Germania Soto Quintero por licencia del notario titular señor Doctor Fabián Solano, Notario vigésimo segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 4 de noviembre del 2003, según consta en el número 3245, tomo 134, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:


JOFFRE NAVARRO DIRANGO
SECRETARIO AD-HOC

Quito a 15 de noviembre del 2003.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de **Presidenta** de la empresa ESTRUCTEC Estructuras & Tecnología S.A. y con esta fecha acepto dicho nombramiento.

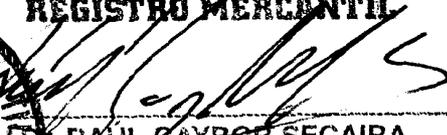
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9552 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 20 NOV. 2003


SRA. GISELLE CONSUELO VILLAGOMEZ NAJAS
PRESIDENTE
CC:170461086-2



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO