

Quito, DM 26 de enero del 2.004

Señor:
LUIS BENITO GOÑI GIANFRINI
Presente.-

151039

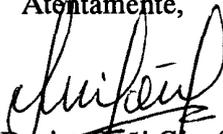
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LAGO INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LAINCO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien nombrar a Usted Gerente General y Representante Legal de la compañía por el período de CINCO AÑOS.

Atentamente


Econ. Fausto Avila Romero
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, con fecha 26 de enero del 2.004, acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

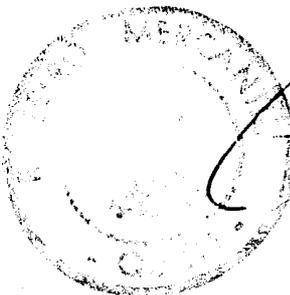
Atentamente,


Luis Benito Goñi Gianfrini
C.I. 170758712-5

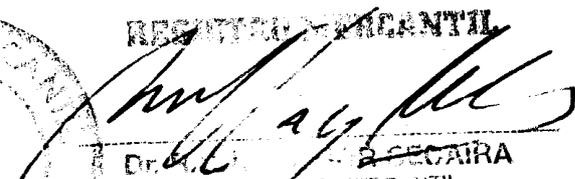
NOTA: La compañía **LAGO INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LAINCO S.A.** se constituyó mediante escritura pública, otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 07 de enero del 2.004; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de enero del 2.004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 599 del Registro de Nombramientos, Tomo 315
Quito, a 28 ENE 2004

OKM



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO PUBLICO MERCANTIL
QUITO, ECUADOR