

Quito, 24 de Marzo del 2004

15/367

Señor
Rodrigo Cevallos Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

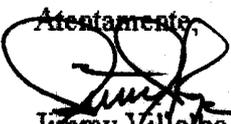
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA, reunida en esta ciudad de Quito, el día 23 de marzo del 2004, decidió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años.

Usted como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veintitres de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 05 de febrero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de marzo del 2004; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atestamento,


Jimmy Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "CORPORACION DEL SUR CORPOSUR S.A. PROYECTOS, CONTROL Y ASESORIA" constante en el presente nombramiento.

Quito, 24 de Marzo del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2160 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

