161 602.

Moreno & De La Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco

AL SR. ING. NELSON ANDRÉS DE LA BASTIDA MAFLA

Quito, 9 de mayo de 2004.

La Junta General de Accionistas de la Compañía Moreno & De La Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco, constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto de Quito, doctor Jaime Aillón Albán, el 15 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de abril de 2004, cuyo Gerente General y Representante Legal es el Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, en sesión celebrada el 8 de mayo de 2004, resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía.

Su cargo, de acuerdo al Estatuto Social, será de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Suscribimos este nombramiento todos los accionistas de la compañía de acuerdo a la Ley y la mentada resolución. Queda así nombrado Presidente Ejecutivo de la Compañía Moreno & de la Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco.

Le deseamos éxitos en su gestión.

Muy Atentamente,

Nelson A. de la Bastida Mafla
c.c.- 170595188-5
Accionista

Francisco H. Paltan Copa
c.c.- 170598164-3
Accionista

Tito G. Moreno Abarca
c.c.- 060136870-7
Accionista
Gerente General y Representante Legal

ACEPTACIÓN

Quito, 9 de mayo de 2004. Acepto el cargo y las funciones de Presidente Ejecutivo de la Compañía Moreno & De La Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco y el periodo para el cual he sido designado. Cumpliré con esmero mi actividad para el éxito del objetivo de la compañía.

Att,

NELSON ANDRÉS DE LA BASTIDA MAFLA
c.c.- 170595188-5

ENMENDADO: "Gerente General y Representante Legal".- Vale.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3899 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -