

MERCAOBRAS S.A.

Quito, 7 de mayo del 2004

Señor Ingeniero
MARCELO ARCOS ASTUDILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía MERCAOBRAS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de dos años; y ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, de 15 de abril del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de mayo del 2004, bajo el número 1139 tomo 135.

Atentamente,

SUSANA TORRES
SECRETARIO AD-HOC

LO ENMENDADO VALE.

Quito, a 7 de mayo del 2004.

RAZON; Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MERCAOBRAS S.A. para el cual he sido elegido.

MARCELO PATRICIO ARCOS ASTUDILLO.
PRESIDENTE
CC: 090494076-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 345 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO