

Quito, 11 de mayo del 2004

Ingeniero:
JUAN PABLO YÉPEZ ABARCA
Ciudad.-

De mi consideración:

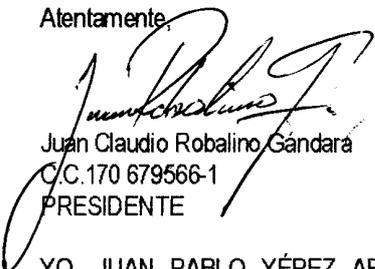
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROBALINO YÉPEZ SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ROYSEC S.A., reunida el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la Compañía para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente con plenos poderes.

La Compañía "ROBALINO YÉPEZ SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ROYSEC S.A.", se constituyó mediante escritura pública celebrada el 8 de febrero del 2.002, ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario 27 del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con el número 1159 del Tomo 135 del 10 de mayo del 2.004.

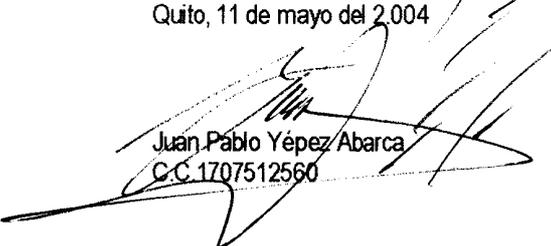
Los Estatutos fueron aprobados por la Superintendencia de Compañías mediante resolución, número 04.Q.IJ.0062, del 09 de enero del 2.004.

Atentamente,


Juan Claudio Robalino Gándara
C.C.170 679566-1
PRESIDENTE

YO, JUAN PABLO YÉPEZ ABARCA, acepto el nombramiento precedente y juro desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de mayo del 2004


Juan Pablo Yépez Abarca
C.C.1707512560

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3851 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 26 MAYO 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO