

Quito, 14 de junio de 2004

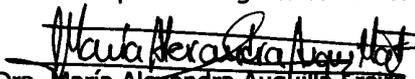
Señor Ingeniero
EDMUNDO IVAN HEREDIA CARDENAS
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A."**, en resolución tomada el día 14 de junio 2004, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera conjunta con el Gerente General de la Compañía la Representación Legal judicial y extrajudicial de la empresa, y todo aquello que dispongan la Ley de Compañías y los estatutos sociales.

La compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A"**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 27 de mayo del año 2004, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de junio de 2004.

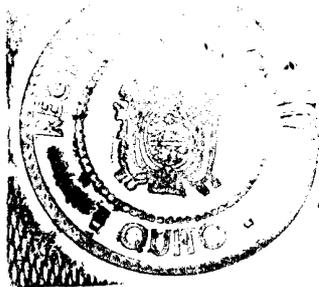
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.


Dra. María Alexandra Auquillá Freire
SECRETARIA AD HOC.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A."**- Quito a 14 de junio de 2004.


Sr. Ing. Edmundo Iván Heredia Cárdenas
PRESIDENTE
C.C. 170871059-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4519 del Registro de Nombramientos, Torno 135
Quito, a 16 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO