

Quito, 5 de marzo del 2.004

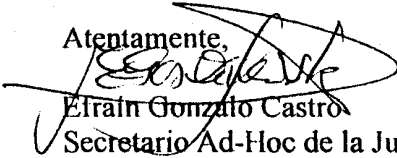
Sr. Ing.
JOSE HERNAN VILLACÍS YÁNEZ.
Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS S.A., celebrada el día de hoy 5 de marzo del 2.004, resolvió elegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL, de la referida compañía por el periodo de DOS AÑOS.- Ejercerá la representación legal y extrajudicial de la misma compañía.

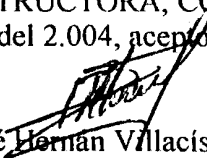
Agradeceré a usted, se sirva dar la razón de su aceptación y por mi parte y de los accionistas de la Compañía, me complazco por tan acertado nombramiento.

Atentamente,


Efraín Gonzalo Castro
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

Quito, 5 de marzo del 2.004

Agradezco la designación del GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS S.A., y en esta fecha 5 de marzo del 2.004, acepto el indicado cargo.


In. José Hernán Villacís Yáñez.
C.C. 180075846-6

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 19 de enero del 2.004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de marzo del 2.004.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2980 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 27 ABR 2004

