

EKRON CONSTRUCCIONES S.A.

Quito, 1 de julio de 2004

Señor Don
ALBERTO DELLER MAIER
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 30 de abril de 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 2004.

Atentamente,


Gabriela Jaramillo A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

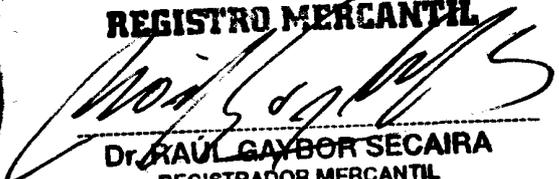
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **EKRON CONSTRUCCIONES S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 1 de julio de 2004.


ALBERTO DELLER MAIER
C.I. 170219230-1
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5230 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. **RAÚL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO