

Quito, 1 de febrero del 2005

152001

Señora  
ELENA DEL CONSUELO MENDOZA CEDEÑO  
Presente

De mis consideraciones:

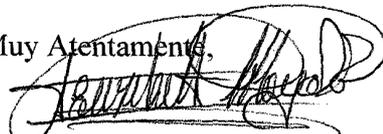
Por la presente me es grato informar a usted que en sesión del Directorio celebrada el 27 de enero del 2005 y de conformidad con el Art. Décimo Noveno literal "f" resolvió designarle a Usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo del Estatuto.

La Constructora Hugo y Calderón S.A. se constituyó mediante escritura pública el 10 de junio del 2004 ante el notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2004.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación

Muy Atentamente,

  
Hilda Elizabeth Moya de la Torre  
SECRETARIA  
C.I. 1711262897

ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA de la Compañía  
"CONSTRUCTORA HUGO Y CALDERON S.A."

Quito, 1 de febrero del 2005

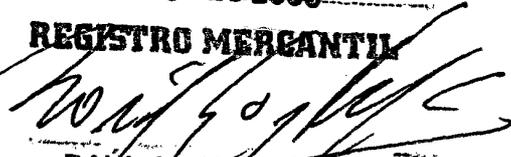


Sra. Elena del Consuelo Mendoza  
PRESIDENTA  
C.I. 1708742224



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1381 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 16 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
r. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO