

Quito, 8 de julio del 2004

Señor Ingeniero
Alexei Maximiliano Chávez Vinueza
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía OCIVIL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 7 de julio del 2004, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo cuarto del estatuto social.

Sus principales atribuciones son las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; intervenir y suscribir en toda clase de actos y contratos que realice la compañía; administrar la compañía y actuar a nombre de ella conforme a la ley y al estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 31 de mayo del 2004, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 6 de julio del 2004; instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Gerente General.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,



Rafael Humberto Chávez Erazo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía OCIVIL S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 8 de julio del 2004



Ing. Alexei Maximiliano Chávez Vinueza
C.C.: 170802295-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5521 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 JUL. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO