

152104

Quito, 8 de julio del 2004

Señor
Rafael Humberto Chávez Erazo
Ciudad

De mi consideración:

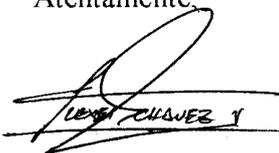
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía OCIVIL S.A., celebrada en la ciudad de Quito el día 7 de julio del 2004, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus principales atribuciones son la de reemplazar al Gerente General, con todas las atribuciones y deberes de dicho funcionario, en caso de falta o ausencia de éste; presidir las juntas generales de accionistas; vigilar la buena marcha de la compañía; convocar a juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de PRESIDENTE, de conformidad con las normas legales 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 Presidente.

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

Atentamente,



Ing. Alexei Maximiliano Chávez Vinueza
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Quito, 8 de julio del 2004



Sr. Rafael Humberto Chávez Erazo
C.C.: 170292014-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5522 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 JUL 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO