

DM Quito, enero 14 del 2005.

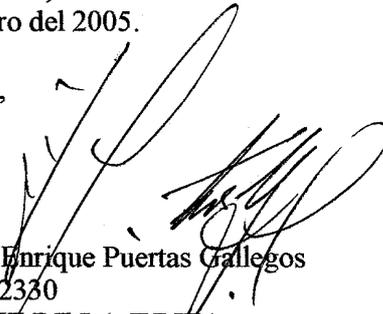
Señor
TING TAI MORI CHAN LEE
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general universal de accionistas de CONSAMURAI EXPRESS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A., que se celebró 13 de enero del 2005, le nombró a usted, PRESIDENTE EJECUTIVO, por un periodo de cinco años que se contarán desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. En consecuencia, usted, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 10 de noviembre del 2004, ante el Notario Vigésimo Octavo de Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, y se inscribió en el Registro Mercantil el 12 de enero del 2005.

Atentamente,


Dr. Teodoro Enrique Puertas Gallegos
C.C. 1703392330
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON DE LA ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo para el que he sido designado, Quito, de 14 enero del 2005.


Sr. Ting Tai Mori Chan Lee
C.C. 1708866601

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 751 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito.a 25 ENE 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO