

157195

Quito, 03 de Marzo del 2005.

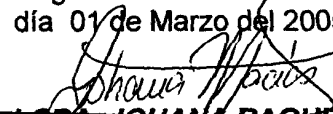
Señorita :
SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FRANCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 03 de Marzo del 2005 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla **PRESIDENTA** por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

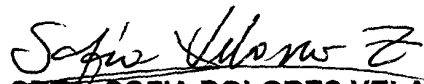
De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 29 de Diciembre del 2004, . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 567, tomo 136, el día 01 de Marzo del 2005.


LCDR. JOHANA RAQUEL MACIAS VELIZ
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 03 de Marzo del 2005.

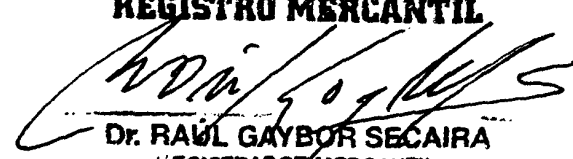
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **FRANCOLOMBIANA DE CONSTRUCCIÓN DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegida.


SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA
PRESIDENTA
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1955 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO