

Quito, 25 de Febrero de 2005

Señor Ingeniero
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO
Ciudad.-

De mi consideración:

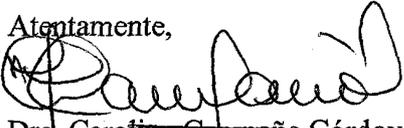
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía "CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de un año, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General de la compañía, según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero y demás relacionados de los estatutos sociales.

La compañía "CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES", fue constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de enero de 2005, ante el Notario Cuadragésimo de Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 24 de febrero de 2005. La constitución de la compañía fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N. 05.Q.IJ.0711, del 22 de febrero del 2005.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

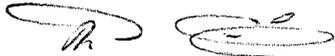
Atentamente,


Dra. Carofina Campaña Córdova
Secretaria AD-HOC de la Junta de Accionistas

ACEPTACION: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL y como tal REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía "CAMARGO CORREA ECUADOR S.A., INGENIERIA & CONSTRUCCIONES" y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En la ciudad de Quito, el 25 de febrero de 2005.

Atentamente,


Ing. Córdova Carvajal Rafael Leonardo
CI. 0905559589


MÓNICA CARVAJAL FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1753 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 28 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO