

183922

Quito, 20 de julio de 2005

Señor
VICTOR CELESTINO CORONEL IZQUIERDO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo *Vigésimo del Estatuto Social* de la Compañía **DECORCRE S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 20 de junio de 2005, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de julio de 2005.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 20 de julio de 2005

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **DECORCRE S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


VICTOR CELESTINO CORONEL IZQUIERDO
C.C. No: 010075464-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 590 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO