



ecomín
EQUIPOS PARA CONSTRUCCION MINERIA E INDUSTRIAS S A

Quito, Junio 29, 2000

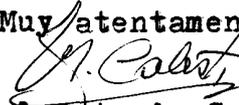
Señor Ingeniero
Marcelo Danilo Andrade Andrade
Presente.

Señor Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EQUIPOS PARA CONSTRUCCION, MINERIA E INDUSTRIAS S.A. "ECOMIN S.A.", compañía constituida el 8 de Enero de 1976 ante la Notaria Segunda del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 40, Tomo 107, Repertorio No. 932 del día 21 de Enero del año 1976, resolvió en su sesión del 28 de Marzo del año 2000, reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, cargo que de acuerdo con el Art. Décimo Cuarto del Estatuto lo desempeñará por un período de DOS AÑOS, y, a la vez Representante Legal por el mismo período.

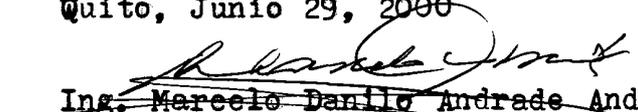
La sesión en referencia se llevó a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 276 de la Ley de Compañías.

Muy atentamente,


Manuel Antonio Calisto Varela
PRESIDENTE

Señor Don
Manuel Antonio Calisto Varela
Presente.

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL
PARA EL CUAL HE SIDO NOMBRADO.
Quito, Junio 29, 2000


~~Ing. Marcelo Danilo Andrade Andrade~~
~~GERENTE GENERAL~~

C.I. # 170195435-4

ESCRITURA DE CONSTITUCION REALIZADA EL 8 DE ENERO DE 1976 ANTE LA NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NO. 40, TOMO 107, REPERTORIO No. 932 DEL 21 DE ENERO DE 1976.

Lo enmendado vale.





Río Cofanes 236. Fonos: 453-450 - 450-603 - Casilla 5035 Cable: ECOMINSA Telex 2307 ESCO - ED. Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4843 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 25 JUL 2000

REGISTRO MERCANTIL.

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



QUITO

QUITO