

Cuenca, 05 Abril de 2005

Economista
Bernardo Vintimilla Malo
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de "SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCCIONES CORDERO VINTIMILLA S.A." en sesión celebrada el día 04 de Abril de 2005, resolvió nombrar a Usted GERENTE GENERAL de esta empresa, por el periodo estatutario de un año: Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía también reemplazará al Presidente en caso de ausencia, falta, o impedimento temporal o definitivo de éste, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el Artículo Décimo Quinto de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos Sociales, celebrada el día 8 de Octubre de 2002 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías No. 03-C-DIC-0006, de fecha 3 de enero de 2003, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo No. 20 del día 20 de enero de 2003.

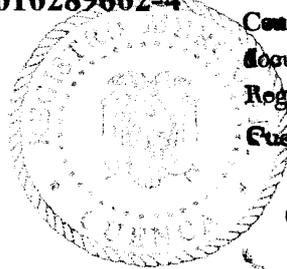
Atentamente

Dr. José Antonio Cordero

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

"SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCCIONES CORDERO
VINTIMILLA S.A.

Yo, Eco. Bernardo Vintimilla Malo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 05 de Abril de 2005.

Eco. Bernardo Vintimilla Malo
C.I.010289602-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.234 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 17 AGO. 2005

El Registrador Mercantil