

Loja a, 12 de agosto del 2002

LCDA.

LETTY PAOLA SUING BAILON, ecuatoriana, No. C.I. 1103347082
domiciliada en la ciudad y provincia de Loja, Calles Uruguay y
Argentina. Telef. 582688.

C i u d a d . -

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "COLMENARCONSTRUC S. A.", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Gerente General de la Compañía para un período estatutario.

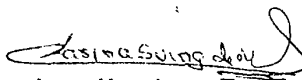
Como Gerente General tendrá Ud., la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "COLMENARCONSTRUC S. A." celebrada el diecisiete de enero del dos mil dos, ante el Notario Séptimo del cantón Loja, Dr. Eduardo Beltrán Beltrán e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida número 147 de fecha once de marzo del dos mil dos.

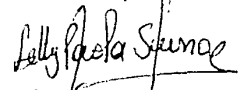
Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

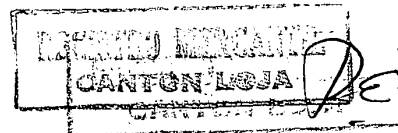
Con sentimientos de consideración.

Atentamente,


Lcda. Karina E. Suing Bailón,
Secretaria de la Cía. "COLMENARCONSTRUC S.A."

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "COLMENARCONSTRUC S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 12 de Agosto del 2002.

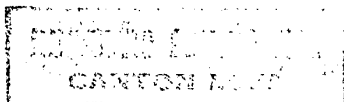

LCDA. LETTY PAOLA SUING BAILON,
Gerente General de la Cía. "COLMENARCONSTRUC S.A."



GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS
DEL AÑO 2002, bajo la partida No. 451, y anotado en el repertorio con -
el No. 2071.

Loja, 13 de agosto del 2002.



Dr. J. J. J. J. J.
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA