

CONSTRUCTORA Y MINERA  
"HERODIOS S.A."  
SOCIEDAD ANONIMA.

Cuenca a 30 de Abril del 2.003.

SEÑOR  
EDISON ESTRELLA GUAMAN  
Ciudad.

De mis consideraciones:

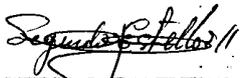
Por medio de la presente, me es grato dirigirme a Usted para comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "HERODIOS SOCIEDAD ANÓNIMA." Reunida el día de hoy, ha tenido a bien designarle para que desempeñe, el cargo de Presidente de la mencionada compañía, para el período 2003 - 2008.

En la calidad de Presidente, a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas, cumplir y hacer cumplir sus resoluciones, tendrá además todas las atribuciones y deberes constantes en la Ley de Compañías y los estatutos de esta empresa de esta compañía, los mismos que constan de la escritura pública celebrada en la Notaria Quinta de este cantón Cuenca, a cargo del Dr. Francisco Carrasco, en fecha 13 de Abril del 2003, aprobada mediante resolución N 03.C. DIC.0238 el 21 de Abril del 2003 dictada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 175 el 29 de Abril 2003.

El Presente nombramiento, una vez inscrito en el Registro Mercantil de este cantón ~~Cantón Cuenca~~, le servirá de suficiente credencial para todas las actuaciones en nombre de la compañía.

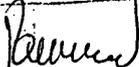
Expreso mi felicitación por esta merecida designación.

ATENTAMENTE

  
Sr. SEGUNDO ESTRELLA SHAGÑAY  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente de la compañía "HERODIOS S.A SOCIEDAD ANÓNIMA." Para el período que he sido designado.

Cuenca a 30 de Abril del 2003.  
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 577 del Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 30 ABR. 2003

  
El Registrador Mercantil



DIRECCION: BOLÍVAR 7-37 TELEF: 848335

CUENCA ECUADOR