

Cuenca, Agosto 4 del 2003

Señor Ingeniero
José Roberto Sotomayor Fernández
Ciudad.

De mis consideraciones:

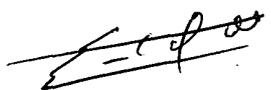
Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía denominada "CAMPURIOC CONSTRUCCIONES S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de CUATRO AÑOS.

La referida compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de Julio del 2003, ante el señor Notario Público Tercero del cantón Cuenca, doctor Florencio Regalado Polo y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número 305, el 30 de Julio del 2003.

En su calidad de Gerente General de la compañía, le corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, siendo sus deberes y atribuciones los constantes en la Ley de Compañías, sus reglamentos y el estatuto de la sociedad.

El presente nombramiento, debidamente aceptado e inscrito en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, le servirá de suficiente credencial para todas sus actuaciones.

Muy atentamente,



Juan Fernando Castro Alvarez
SECRETARIO AD-HOC

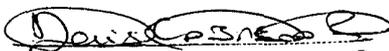
Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1069 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 04 AGO. 2003

Cuenca, Agosto 4 del 2003



José Roberto Sotomayor Fernández
C.I. 010137701-8


El Registrador Mercantil (E)