

Cuenca, Agosto 4 2003

Señor Ingeniero
Arcesio Bolívar Merchán Merchán
Presente.

De mis consideraciones:

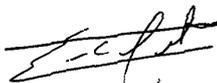
Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, con el objeto de hacerle conocer que en la sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía denominada "CAMPURIOC CONSTRUCCIONES S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designarle para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE 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 Publico Tercero del cantón Cuenca, Dr. 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 PRESIDENTE de la compañía, cuando subrogue al Gerente General de la misma, le corresponde a Ud. 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.

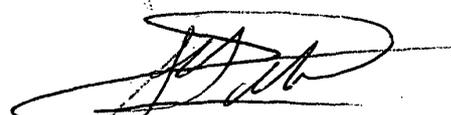
Muy atentamente,



Juan Fernando Castro Alvarez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, Agosto 4 del 2003



Arcesio Bolívar Merchán Merchán
C.I. 010010916-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1112 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 13 AGO. 2003




El Registrador Mercantil (E)