

Portoviejo, Octubre 7 del 2002

Señor:

Ing. Arturo Ricardo Tuarez Zambrano.

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas, de la COMPAÑÍA PROVEEDORA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S.A. "ARTUZAN", realizada el día de hoy 7 de Octubre del año decurrente, se reunió para designar a los administradores de la compañía, fecha en la cual y conforme a la ley de la materia y a los estatutos de la compañía "ARTUZAN", USTED FUE DESIGNADA PRESIDENTE DE LA MISMA, para el período de 2 años, teniendo como tal, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Se tomaron en cuenta los Art. 19 y 22 de los estatutos sociales y el Art. 13 y 120, literal (a) de la ley de compañía, en tal virtud sírvase, al pie del presente nombramiento, tomar posesión del mismo y hacerlo inscribir en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, por ser esta ciudad el domicilio principal de la compañía, la escritura de constitución de la empresa, fue otorgada en la Notaria Séptima del cantón Portoviejo, ante su titular Ab. Luis A. Dueñas Falconí el día 11 de Septiembre del 2002, y fue aprobada mediante resolución 02.P.DIC.00285 del 26 de Septiembre del 2002, por el Abg. Jorge Intriago Andrade Intendente de Compañías de Portoviejo.

Al dar cumplimiento de este requisito legal, asume las responsabilidades, facultades y obligaciones que determina la ley de la materia.

Atentamente,


ANGELA DORACIZA VELEZ RENGIFO
GERENTE

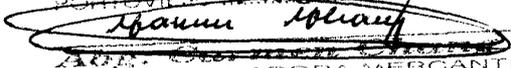
En virtud del nombramiento que antecede acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía Proveedora Construcciones Civiles y Eléctricas S.A. "ARTUZAN" y ofrezco desempeñarlo de conformidad con la ley de la materia y estatuto de la empresa.

Para constancia firmo al pie de la presente.

21




ARTURO RICARDO TUAREZ ZAMBRANO
PRESIDENTE
C.I. #130158814-9

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO N° TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (371)
REPERTORIO N° VEINTE (20)
PORTOVIJEJO 4 Noviembre del 2002

REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON PORTOVIJEJO