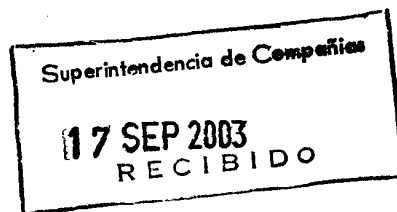


34916

Manta, Mayo 30 del 2003.



Señor.
MILTON TEODORO ANDRADE VELEZ
Ciudad.

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA HALCÓN S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL por el tiempo de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Como tal le corresponde las atribuciones y deberes que constan del texto del artículo vigésimo cuarto del estatuto social, y la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL por delegación del Presidente, mediante Mandato.

La Compañía HALCÓN S.A. se constituyó por escritura pública ante la Notaria Primera de Manta, el 17 de Abril del 2003, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución N°.03-P-DIC-00132 de fecha 24 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la Compañía, con fecha del 26 de Mayo del 2003.

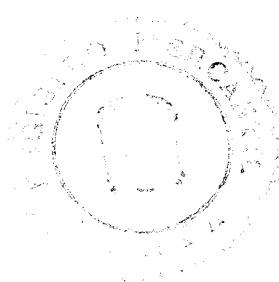
Atentamente:

Ricardo Javier Herrera Miranda
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.

Arq. Milton Teodoro Andrade Vélez
C. C. 130197254-1
Dirección: Oficina 113 Centro Comercial
Mantacentro. Av. 7 y calle 12 Manta
Tlf: 099-952270. Manta.

34916



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 330

Repertorio No. 686

Manta Junio 6 del 2003

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta