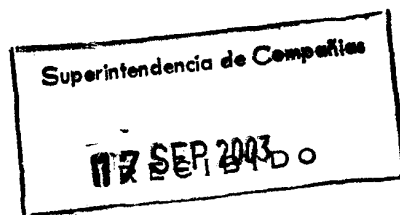


Manta, Mayo 30 del 2003.



Señor.
RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA HALCÓN S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE para un periodo de CINCO AÑOS, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de este cargo le corresponde ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía, y las atribuciones que le confiere el Estatuto Social.

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.

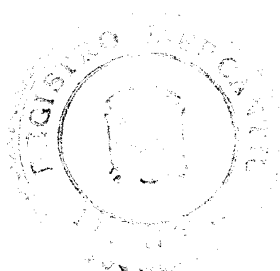
A handwritten signature in black ink.

Arq. Milton Teodoro Andrade Velez
Gerente General

Acepto el nombramiento que antecede.

A handwritten signature in black ink.

Sr. Ricardo Javier Herrera Miranda
C. C.170700178-8
Dirección: Conjunto Residencial ALFA.
Tlf. 923-911
Manta, mayo 30 del 2003.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 331

Repertorio No. 682

Manta Junio 6 del 2003

Abgdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Lal. Cantón Manta