

Esmeraldas, 28 de Enero del 2005.

01 MAR 2005

PA 51
PA 172

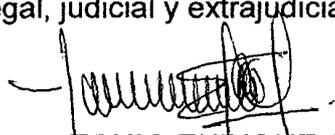
Señor
FREDY EDUARDO CUENCA VEGA
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIQUEMS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, **VIERNES 28 de Enero del 2005**, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La Compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DIQUEMS S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Gómez Perlaza, el 10 de **ENERO del 2005** y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 05-P.DIC.0000052 con fecha 25 de Enero del 2005.

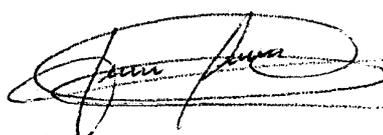
De conformidad con el estatuto social, el Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Sr. **ANTONIO ENRIQUE QUEZADA RAAD.**
GERENTE GENERAL

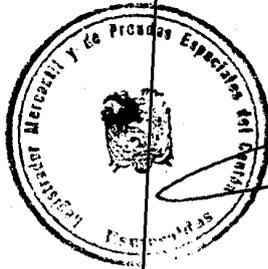
Sr. **CUENCA VEGA FREDY EDUARDO**, Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 28 de Enero del 2005.



Sr. **FREDY EDUARDO CUENCA VEGA**
PRESIDENTE EJECUTIVO.

Este instrumento que a suerito NOU BRANIENTO
que nro. ced. b. nro. 51 del Registro
y No. 172 del Registro X X X
C. nro. Inst. 11.00.11.00.00
L. nro. 01-MAR-2005



[Handwritten Signature]
Sr. Ricardo Ramon Barres Palacio
Registrador Mercantil y de Pendas
Especiales del Cantón Esmeraldas