

Guayaquil, noviembre 26, 2001

Señor don
FERNANDO TEODORO ALVARADO ESPINEL
Ciudad.-

42025

Ref. 319-I-85
21937-I-89

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES ADOQUINEX S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo le determina el Estatuto Social de la misma, que obra de la escritura pública de constitución de la sociedad, que el 17 de diciembre de 1984 autorizó el Notario Séptimo Suplente de Guayaquil, inscrita el 7 de enero de 1985 en el Registro Mercantil de Guayaquil, acorde con la cual corresponde a usted subrogar al Gerente de la Compañía, en caso de falta o impedimento de éste, evento en el cual ejercerá la administración activa de los negocios sociales y la representación legal de la misma, de modo individual y sin limitación alguna.

En caso de falta o impedimento, será reemplazado por la persona que al efecto determine la Junta General de Accionistas.

Reemplaza usted en el cargo al señor Roberto Santiago Anda Rodas, a quien se le aceptó la renuncia en septiembre 27, 2001, y cuyo nombramiento como tal fue inscrito el 26 de septiembre, 2001, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente,

Carlos Alvarado Espinel
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, noviembre 26, 2001

Fernando Teodoro Alvarado Espinel
C.C. #0908834682

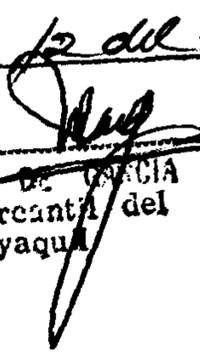
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 1361964/1361971 Registro Mercantil No.

31248 Repertorio No. 43490

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil Diciembre 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

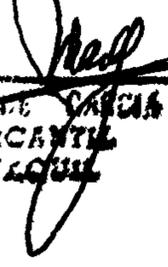


Se tomó nota de este nombramiento o folio

103.641 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil Diciembre 12 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL