

Quito, 23 de Abril del 2004

Señor Ingeniero
VICTOR MIGUEL ROLDOS MENDIZABAL
Presente.-

45066

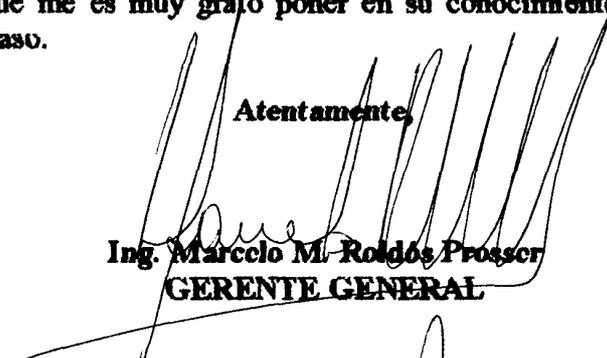
De mi consideración :

La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DORALCO S. A.**, en sesión realizada el seis de Abril del 2004, resolvió reelegir **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Reemplazara al Gerente General, en caso de falta, ausencia, impedimento temporal ó definitivo de éste.

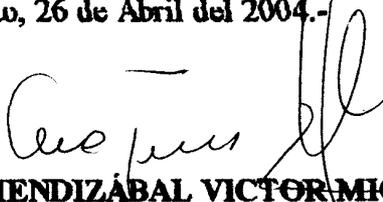
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,


Ing. Marcelo M. Roldos Prosser
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN :

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía Constructora Doralco S. A.- Quito, 26 de Abril del 2004.-

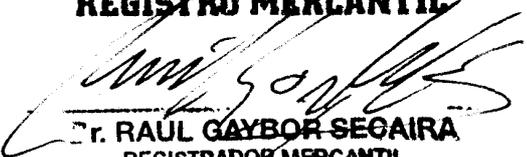

ROLDOS MENDIZABAL VICTOR MIGUEL NICANOR
C. I. 170273210-6

F. C. : 14-AGOSTO-1984
F. L. : 20-SEPTIEMBRE-1984
NOTARIA : DECIMO PRIMERA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 644 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 21 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


Sr. RAUL GAYBOR SEGAIRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO