

Quito, a 17 de Febrero de 2004

Señor Ingeniero
Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
Ciudad.-

46179
D/L

De nuestra consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **INDIPASISA S.A.** reunida el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **dos años**.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y tendrá todas las facultades y deberes previstos en los artículos Duodécimo, Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. En todo caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía, cargo que lo ejerce el Ing. Julio Gonzalo Hidalgo González.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de septiembre de 1988 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre de 1988.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales consiguientes.

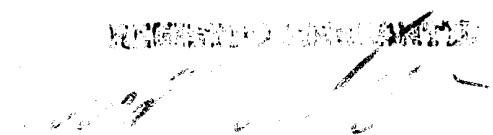
Deseándole éxito en sus funciones,
Muy Atentamente,


Ing. Julio Hidalgo González
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación que antecede, del cargo de **GERENTE GENERAL**, y prometo desempeñarlo conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. Quito, Fecha Ut-Supra.


Ing. Julio Gonzalo Hidalgo Barahona.
C.C. Nro. 170467573-3

Don este documento se inscribió el presente documento bajo el Nro. **1807** del Registro de Mercaderías.
Quito, a **25 MAYO 2004** **135**


DE RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO