

Quito D.M., 18 de julio del 2.003

Señor Don
JOSÉ RENATO ARAUJO MIRANDA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. "CONSAMAZONICA"**, en Asamblea realizada el día 18 de julio del 2.003, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de dos (2) años, a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva será sustituido por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada por la Compañía el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), ante la Notaría Segunda del Distrito Metropolitano Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil el cinco (5) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), así como, de la escritura de Cambio de Denominación Social, Aumento de Capital, Reforma y Recodificación de Estatutos Sociales, otorgada por la Compañía 29 de agosto del 2001, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito D.M., el 30 de enero del 2.002.

La Junta General de Accionistas autorizó a la suscrita como Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea, para comunicar, elaborar y otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


PATRICIA SOLEDAD LEÓN CORONEL
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., 18 de julio del 2.003

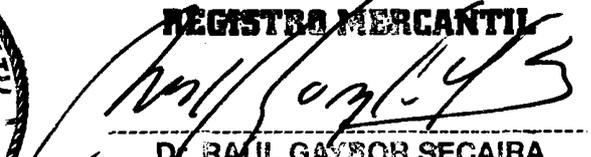
*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA AMAZÓNICA S.A. "CONSAMAZONICA"**.*


JOSÉ RENATO ARAUJO MIRANDA
BRASILEÑO
PASAPORTE NÚMERO: C J 930697
DOMICILIADO: QUITO D.M. - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.037 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 23 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO