

Quito, 20 de Septiembre de 1996

Señor Ingeniero
Miguel Samaniego Andrade
Ciudad .-

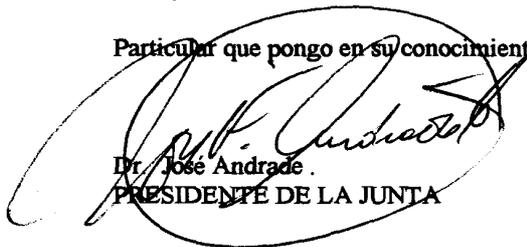
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma única.

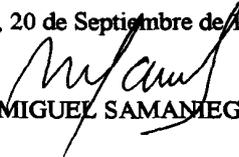
La compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera de Quito, a cargo del doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Septiembre de 1994, bajo el No. 2261 , Tomo 125.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

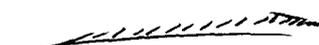

Dr. José Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ATECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 20 de Septiembre de 1996

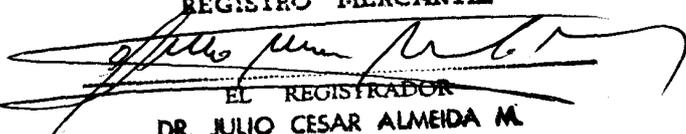

ING. MIGUEL SAMANIEGO ANDRADE

certifico la aceptación. Fecha Ut-supra.


ARQ. CLAUDIO ALTAMIRANO SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7018 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, a 18 NOV. 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.