

Quito, 13 de Noviembre de 1998



Señor Arquitecto  
Claudio Altamirano Salazar  
Ciudad .-

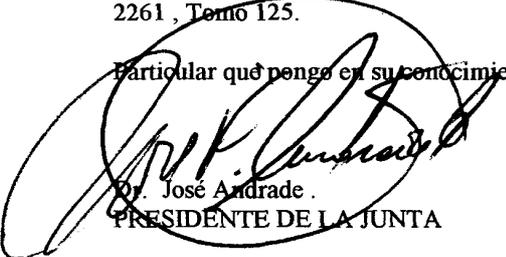
De mis consideraciones :

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 PRESIDENTE 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 como Presidente de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

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 ponga en su conocimiento para los fines de Ley.

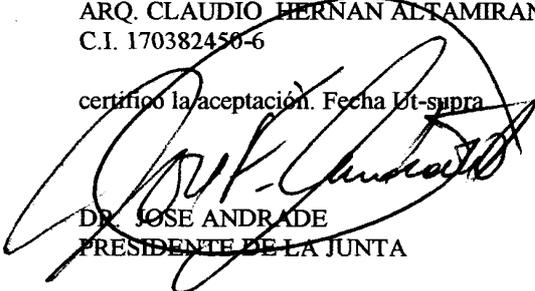
  
Dr. José Andrade .  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 13 de Noviembre de 1998

  
ARQ. CLAUDIO HERNAN ALTAMIRANO SALAZAR  
C.I. 170382450-6

certifico la aceptación. Fecha ut-supra

  
DR. JOSE ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7229 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 13 de Nov. de 1998



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Portugal 860 Ed. Cyrano 2° piso  
Fonos: (593-2) 454 964 (978)  
Fax: (593-2) 448 425  
Casilla postal: 17 16 214  
Quito - Ecuador