

48583

Quito, 9 de Enero del 2001



Señor Arquitecto
Claudio Hernán Altamirano Salazar /
Ciudad .-

468

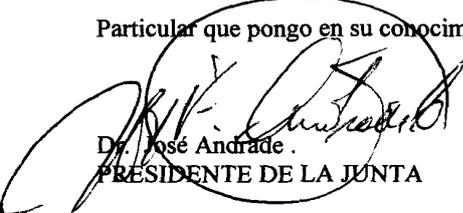
De mis consideraciones :

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.

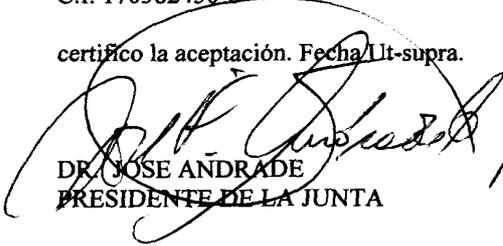
Particular que pongo en su conocimientos para los fines de Ley.


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.
Quito, 9 de Enero del 2001

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

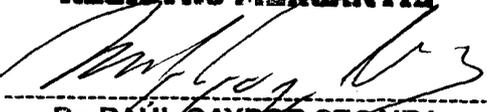
certifico la aceptación. Fecha/lt-supra.


DR. JOSÉ ANDRADE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 468 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 23 ENE 2001

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