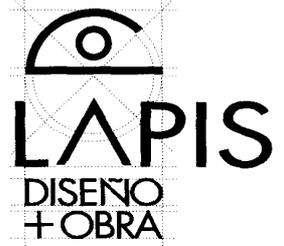


Quito, 9 de Enero del 2001

Señor Ingeniero
Miguel Francisco Samaniego Andrade
Ciudad .-



De mis consideraciones :

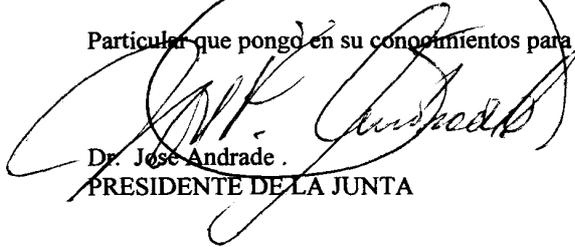
48583

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 nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo 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. Jose Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA

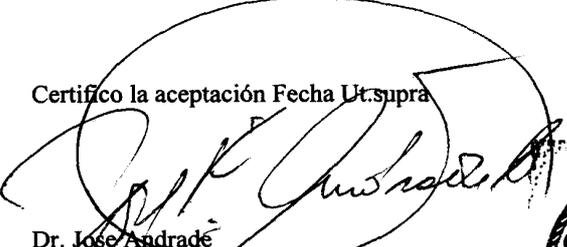
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ATECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

Quito, 9 de Enero del 2001


Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade
CI.1707006928

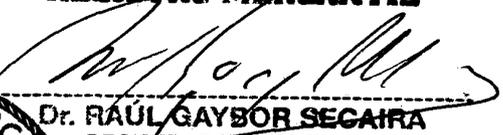
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 467 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 23 ENE 2001

Certifico la aceptación Fecha Ut. supra


Dr. Jose Andrade
Presidente de la Junta



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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