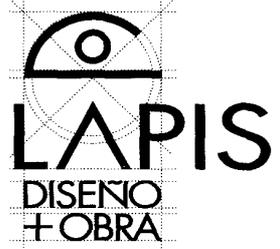


Quito, 20 de Enero de 2003

Señor Arquitecto
Claudio Altamirano Salazar
Ciudad .-



48583

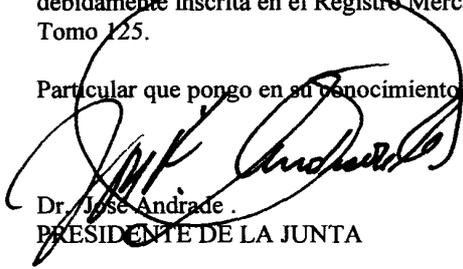
De mis consideraciones :

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.

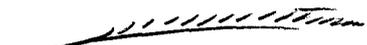
La compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera de Quito, a cargo del doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Septiembre de 1994, bajo el No. 2261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

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

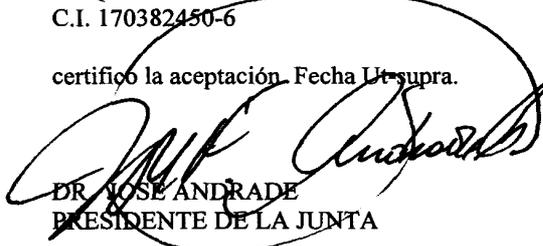

Dr. Jose Andrade .
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, 20 de Enero de 2003


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° 694 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Portugal E9-59 Ed. Cyrano 2º pisc
Fonos: (593-2) 454 964 (978)
Fax: (593-2) 448 425
E-mail: lapissa@quio.satnet.net
Casilla postal: 17 16 214
Quito - Ecuador