

Quito, 20 de Enero de 2003

Señor Ingeniero
Miguel Francisco Samaniego Andrade
Ciudad .-



418583

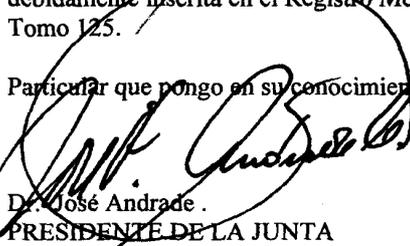
De mis consideraciones :

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 nombrar a usted para 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.

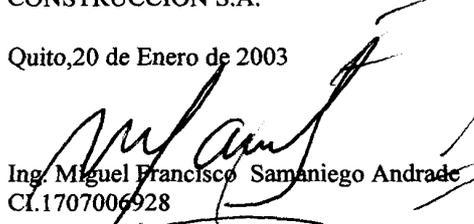
La compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera de Quito, a cargo del doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Septiembre de 1994, bajo el No. 2261,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

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

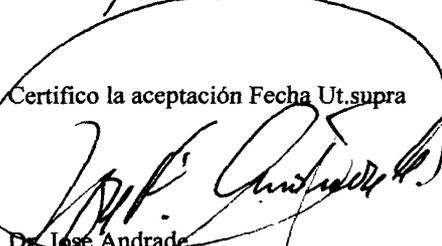

Dr. José Andrade
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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.

Quito, 20 de Enero de 2003


Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade
C.I. 1707006928

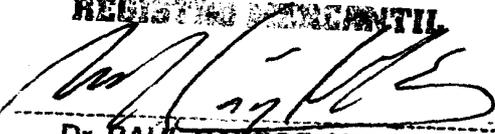
Certifico la aceptación Fecha Ut. supra


Dr. José Andrade
Presidente de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 693 del Registro de Nombramientos Tomo 134. Quito, a 28 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR 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@uio.satnet.net
Casilla postal: 17 16 214
Quito - Ecuador