

Quito, 24 de Enero de 2005



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 conocimientos para los fines de Ley.

Dr. Pablo Espinosa E.
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, 24 de Enero de 2005

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

certifico la aceptación. Fecha Ut-supra.

DR. Pablo Espinosa E.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 995 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1 FEB 2005



REGISTRO MERCANTIL

R. PAUL 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