

00201

82367

Señor Ingeniero
ROMMEL FERNANDO RIVERA MANTILLA
Ciudad.-



48667

Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de diciembre del 2.003

Estimado Ing. Rivera:

Me es grato comunicarle a usted, que el Directorio del **CONSORCIO SANTOSMI S.A.**, en sesión celebrada el día 22 de diciembre del 2.003, le reeligió a usted como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS** más.

De acuerdo al Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde reemplazar a cualquiera de los Gerentes Regionales, en caso de impedimento, ausencia temporal o definitiva; en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las demás facultades del Vicepresidente Ejecutivo constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 26 de agosto de 1994, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 1994.

El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía **CONSORCIO SANTOSMI S.A.** Quito, 22 de diciembre del 2.003.

Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla
C.I. 170406545-5

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Rommel Fernando Rivera Mantilla, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 22 de diciembre del 2.003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 48 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 ENE 2004

Dr. Juan Xavier Trejo
Secretario Ad-hoc

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO