

Quito D.M., agosto 06 del 2002

✓  
777/95

Señora  
**ANA VIOLETA VAN RONZELEN BARBA**  
Presente.-

48927 9509

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "SIPECONSTRUC" COMPAÑIA ANÓNIMA, en sesión realizada el día lunes 05 de agosto del 2002, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cuatro (4) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 30 de enero de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 777, tomo 126, anotado en el repertorio número 10627 del 15 de marzo de 1995 y especialmente del artículo Vigésimo Primero (21) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente  
*Patricia Soledad León Coronel*

~~Patricia Soledad León Coronel~~  
Secretaria Ad-hoc

Quito D.M., agosto 06 del 2002

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía "SIPECONSTRUC" COMPAÑIA ANÓNIMA.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9509 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 19 DIC. 2002

*Ana Violeta Van Ronzelen Barba*  
**Ana Violeta Van Ronzelen Barba**  
C.C. NR. 170411514-4



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO