

Quito D.M., Marzo 02 del 2005

Señor  
**HANVEL VELASCO ROSERO**  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**SIPECONSTRUC**" **COMPAÑÍA ANÓNIMA**, en sesión realizada el día martes 01 de Marzo del 2005, 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 10621 del 15 de marzo de 1995 y especialmente del artículo Vigésimo (20) y 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**  
Secretaria Ad-hoc

Quito D.M., Marzo 02 del 2005

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

  
**Hanvel Velasco Rosero**  
C.C. NR. 1709031510

Nota: Este Nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número 9509, Tomo 133, con fecha 19 de diciembre del 2002.

... el presente documento bajo el nº 2563 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a 1 ABR 2005 136 /

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybór Segarra*  
Dr. RAÚL GAYBÓR SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

