

Quito, Noviembre 13/95

Señor
RAFAEL HEREDIA CORREA
Ciudad

48999

De mis consideraciones:

Por la presente, comunico a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUGENCO S.A." celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad designarlo a Ud. como GERENTE GENERAL de la Compañía.

De conformidad a lo previsto en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales, durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo; y, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad

La " Compañía CONSTRUGENCO S.A. ", se constituyó ante la Notaria Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el día 14 de Diciembre de 1.994 y se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de Enero de 1.995.

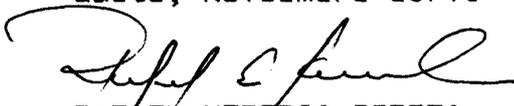
La presente, constituye su nombramiento y lo faculta para actuar como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente

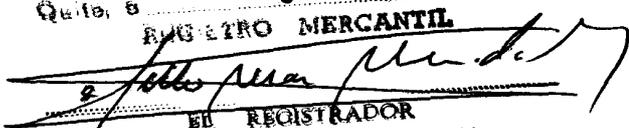

Antonio Revelo J.
~~Secretario Ad hoc~~

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido designado, y prometo desempeñarlo como lo indican los estatutos sociales de CONSTRUGENCO S.A.

Quito, Noviembre 13/95


RAFAEL HEREDIA CORREA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.617 del Registro de Nombramientos Tomo 127 Quito, s - 8 MAYO 1996


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.