

RM. 172/95

Quito, enero 30 del 2001

Señor
RAFAEL HEREDIA CORREA
Ciudad.-

1248

De mis Consideraciones:

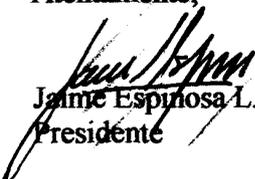
Por la presente, comunico a Ud., que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUGENCO S.A." celebrada en Enero 30 del 2001, resolvió por unanimidad designar al Sr. RAFAEL HEREDIA CORREA como GERENTE de la compañía.

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 Notaría Segunda, Dra. Ximena Moreno de Solines, el día 14 de Diciembre de 1994 y se halla inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 18 de Enero de 1995.

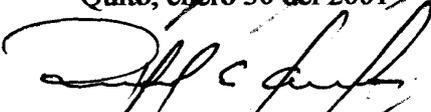
La presente, constituye su nombramiento y lo faculta para actuar como GERENTE de la misma.

Atentamente,


Jaime Espinosa L.
Presidente

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

Quito, enero 30 del 2001


RAFAEL HEREDIA CORREA
090103108-8

DATOS PERSONALES

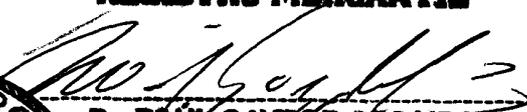
Nombres y Apellidos: Rafael Ernesto Heredia Correa
Nacionalidad : Ecuatoriano
Número de Cédula : 090103108-8
Domicilio : Av. 6 de Diciembre
Conjunto Residencial, Jock
Teléfono : 460-697

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1248 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 21 FEB 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO