

Quito, 23 de abril de 1997

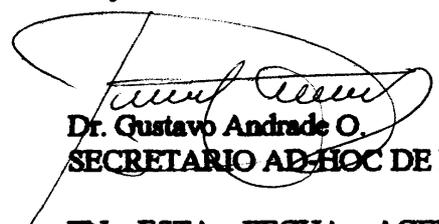
Señor Eco.
Miguel Ruales G.
Presente.-

49443

Estimado señor Ruales:

Por medio de la presente nota de nombramiento, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. EDECONSA, celebrada el día de hoy 23 de Abril de 1997, tuvo el acierto de nombrarle PRESIDENTE de dicha compañía para el periodo de DOS AÑOS, de conformidad con el Artículo 20 de los Estatutos y con las atribuciones que la Ley y dichos Estatutos señalan, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, individual o conjuntamente con el Gerente General.

Muy Atentamente,



Dr. Gustavo Andrade O.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN ESTA FECHA ACEPTO EL CARGO Y PROMETO DESEMPEÑARLO LEGALMENTE.

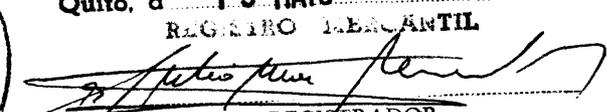


ECO. MIGUEL RUALES G.

ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A., EDECONSA, fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo de Quito, Dr. Fabián Solano P. el 17 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Nro. 70, Tomo 127, con fecha 10 de Enero de 1996.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N^o 2568 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 19 MAYO 1997



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.