

Señor  
**JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROSERO**  
Ciudad.-

49443

Fecha de otorgamiento: Octubre, 11 de 1999

Estimado señor Rodríguez:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. (EDECONSA)**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 11 de octubre de 1999, le eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **DOS AÑOS**.

De acuerdo a Estatuto Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Gerente General. Las demás facultades del Presidente constan en la Escritura pública de Constitución otorgada el 17 de noviembre de 1995, ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito Doctor Fabián Solano e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1996, bajo el No. 70, Tomo 127.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



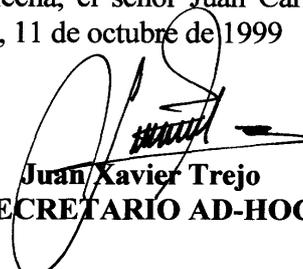
**Juan Xavier Trejo**  
**SECRETARIO AD-HOC**

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. (EDECONSA)** Quito, 11 de octubre de 1999.



**Juan Carlos Rodríguez Rosero**  
**C.I. 170672565-0**

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Juan Carlos Rodríguez Rosero, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 11 de octubre de 1999



**Juan Xavier Trejo**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0296 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 24 ENE 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gabor Secaira*  
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

