

CONSTRUROCA S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

49624

Quito, 4 de Febrero del 2002

Señor Ingeniero
JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA
Presente.

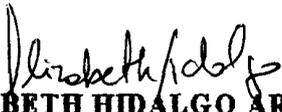
De mis consideraciones:

Cúmplame poner en conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUROCA S.A.**, reunida el día de ayer resolvió nombrar a Ud. Como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de suscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "Construroca S.A.", celebrada el 29 de junio de 1.994 ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 913 Tomo 126 de fecha 28 de marzo de 1.995

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Gerente General.

Muy atentamente,


ELIZABETH HIDALGO ARTEAGA.
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarla fiel y legalmente. Quito, 4 de febrero del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3830 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL


ING. JORGE AURELIO HIDALGO ZAVALA
PRESIDENTE
C.I. 170342039-6


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

