

Quito, 3 de junio de 1.997

Señor
OSCAR BAQUERIZO
Presente

49679

De mi consideración.-

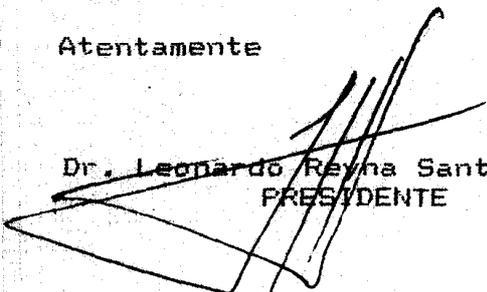
Por la presente cumplo en comunicarle que en esta fecha, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Carvarrera S.A. nombró a usted, Gerente General-Representante Legal, de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

Sus atribuciones constan de los Estatutos Sociales.

Carvarrera S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de abril de 1.996 ante el Notario vigésimo séptimo del cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita el 17 de mayo de 1.996.

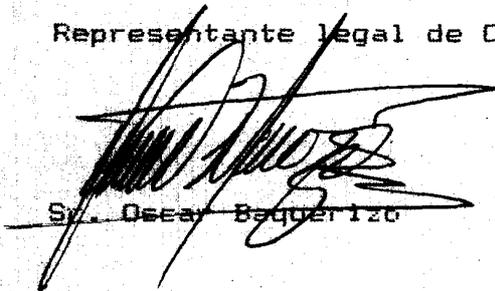
Lo que me place comunicarle para los fines de Ley.

Atentamente


Dr. Leonardo Reyna Santacruz
PRESIDENTE

Quito, 3 de junio de 1.997

Acepto el cargo de Gerente General-Representante legal de Carvarrera S.A.


Sr. Oscar Baquerizo

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4251 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 17 JUL. 1997

REGISTRO MERCANTIL




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.