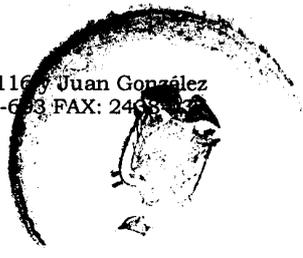


49679

CARVARRERA S.A.

Avenida Atahualpa 1116 y Juan González  
TELF 2466-693 FAX: 2466-693



Quito, 22 de octubre del 2.001

Señor Arquitecto  
Jorge Edmundo Carvajal Rousseau  
CARVARRERA S.A.  
Ciudad.-

850

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CARVARRERA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Presidente, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero c) del Estatuto Social, le corresponde subsidiariamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

El Estatuto de la compañía consta en la escritura pública celebrada el 26 de abril de 1.996, ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Mayo de 1.996.

Atentamente,

Leonel González Andrade  
Secretario Ad-Hoc

RAZON: En Quito, a 22 de octubre del 2.001, acepto el cargo de Presidente de CARVARRERA S.A. para el que he sido elegido.

Arq. Jorge Edmundo Carvajal Rousseau  
C.C. 170058781-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8501 del Registro de Nembramientos Tomo 132 Quito, a 1 NOV. 2001



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO