

POSTES DE HORMIGON S.A.

Quito, 3 de Enero de 2000

Señor ingeniero
GERALDO MIGUEL ZABALA KAROLYS
Presente.

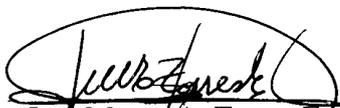
De mis consideraciones:

Los accionistas de la compañía ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A., en la Junta General Extraordinaria Universal de hoy, resolvieron designarle a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres años, como consta en el artículo vigésimo octavo de la escritura pública de Aumento de Capital y Transformación a Sociedad Anónima otorgada el 30 de Mayo de 1996, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil en el repertorio respectivo bajo el número 15474 del 09 de Julio de 1996.

Cabe anotar como antecedente que la escritura pública de constitución de la compañía ZAVATO POSTES DE HORMIGON CIA. LTDA. Fue otorgada el 24 de Abril de 1991, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Nelson Galarza Paz, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil en el repertorio respectivo bajo el número 7678 del 21 de Mayo de 1991.

Las facultades inherentes a su cargo constan en el artículo vigésimo noveno del referido estatuto social.

Atentamente,



Ing. Mauro A. Torres Espinosa
GERENTE GENERAL

Quito, 3 de Enero de 2000.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía ZAVATO
POSTES DE HORMIGON S.A.

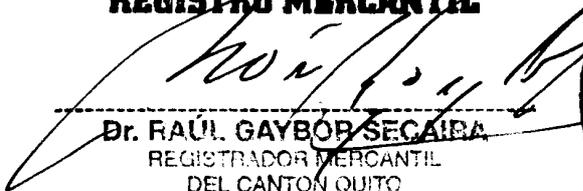


Ing. Gerardo Miguel Zabala Karolys
C.I. # 170373658-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 0744 del Registro
de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 15 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

