

Quito, 18 de marzo del 2002

Señora arquitecta
Lucía Inés Miño Rojas
Presente.-

2940

De mi consideración:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIERO FABIAN MIÑO ROJAS S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día viernes 15 de marzo del 2002, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, para un período de DOS AÑOS, de conformidad con el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía.

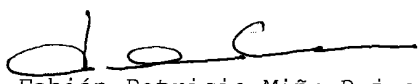
Entre sus principales atribuciones están la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o individualmente con el Gerente General, así como subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso de falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presidir las sesiones de juntas generales de accionistas; convocar a juntas generales de accionistas; vigilar por la buena marcha de la compañía; y, en general, las demás que le corresponda en su calidad de PRESIDENTE conforme a la Ley y al artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 24 de febrero de 1993, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de abril de 1993.

La compañía procedió a la transformación de compañía limitada a compañía anónima y reformó y codificó su estatuto, mediante escritura pública celebrada el 2 de mayo de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de julio del mismo año, instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la compañía, el mismo que contiene las atribuciones y deberes del PRESIDENTE.

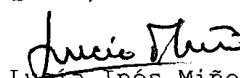
En nombre de la compañía me complazco por tal merecida designación y hago votos por el éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente.


Fabián Patricio Miño Rojas
SECRETARIO

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía INGENIERO FABIAN MIÑO ROJAS S.A., constante en el presente nombramiento.

Quito, 18 de marzo del 2002

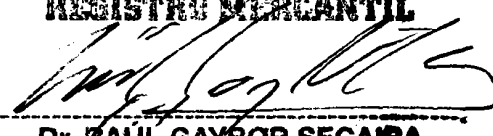

Lucía Inés Miño Rojas
C.C. 170375153-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2940** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **2 MAYO 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO