

Quito, 18 de marzo del 2002

Señor ingeniero
Fabián Patricio Miño Rojas
Presente.-

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 GERENTE GENERAL de la compañía, para un periodo 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 Presidente, así como la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la compañía de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias; y, en general, todas aquellas que le competen en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la Ley y a lo determinado en el artículo Vigésimo 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 GERENTE GENERAL.

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

Atentamente.


Lucía Inés Miño Rojas
PRESIDENTE

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

Quito, 18 de marzo del 2002


Fabián Patricio Miño Rojas
C.C. 170508373-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2939 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 2 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO