

Quito, 22 de marzo del 2004

51525

Señora Arquitecta
Lucia Inés 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 Lunes 15 de Marzo del 2004, resolvió elegir a usted como PRESIDENTA 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 Gerente General, así como la subrogar al GERENTE GENERAL con todas las atribuciones de éste en caso falta o ausencia temporal o definitiva según las normas del estatuto social; presindir 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 Espinoza 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 reformo y codificó su estatuto, mediante escritura pública celebrada el 30 de mayo de 1995, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, doctor Rubén Darío Espinoza 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 como 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,

M. Teresa Donoso

Maria Teresa Donoso Valdivieso
SECRETARIA AD-HOC

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

Quito, 22 de marzo de 2004.

Lucia Inés Miño

LUCIA INES MIÑO ROJAS
C.C: 170375153-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3714 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 2 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO