

Quito, 5 de mayo de 1999

**Señor Lcdo.
Teodoro Santiago Salguero Carvajal
Ciudad.**

De nuestras consideraciones:

Por la presente nos es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA.", en sesión celebrada en esta fecha, decidió reelegir a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Empresa, el mismo que lo venía desempeñando según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 1995.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General. Sus facultades son aquellas determinadas en la Escritura Pública de Constitución de esta empresa, Escritura celebrada ante el notario vigésimo primero del cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, el 16 de mayo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio de 1994.

El plazo de duración de este nombramiento es de dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

p. "INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA."


**Ing. Rodrigo Salguero Isch
Gerente General**

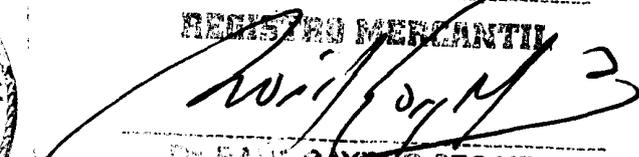
**Dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de
"INFRAESTRUCTURA DE INDUSTRIAS INFRAINDUSTRIAS CIA. LTDA."
Quito, 05 de mayo de 1999**


**Teodoro Santiago Salguero Carvajal
C.I. 170655114-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3472 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 18 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL


**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**