

Quito, a 19 de Agosto de 2002

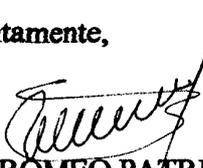
Señor Ing.
ROMEL EDUARDO ARROYO GALLARDO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía ARROYO GALLARDO COMPAÑÍA DE CONTRUCCIONES CIA. LTDA., Celebrada el día viernes 12 de Agosto de 2.002, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía por un período de dos años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en el Artículo Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno de los estatutos de la compañía, la misma que fue legalmente constituida ante el Notario Quinto Dr. Edgar Patricio Terán Granda de este cantón, el día martes 25 de Julio de 1995, e inscrita legalmente el 25 de Agosto de 1995, bajo el número 31112 que hace referencia al repertorio, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Ing. ROMEO PATRICIO ARROYO GALLARDO
C.C. 170176782-2
Ecuatoriano
PRESIDENTE

Yo Ing. ROMEL EDUARDO ARROYO GALLARDO, agradezco y acepto el cargo para el cual he sido nominado. En Quito con fecha 19 de Agosto de 2002.

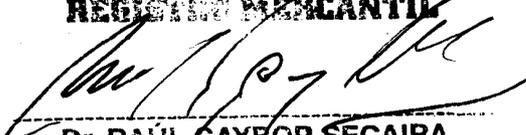

Ing. ROMEL EDUARDO ARROYO GALLARDO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170344562-5
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7854 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 133 Quito, a 15 OCT 2002

Shirys 3210 y Marsella
Edif. Marsella
Oficina 301
Telf: 2-254-295
2-459-038
09-9-726-687
Fax: 2-254-295



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO