

Quito, agosto 30 de 1995.

Ingeniero
Oswaldo Piedra Rodríguez.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En la junta general Extraordinaria y Genral de socios, celebrada en esta ciudad de Quito el día viernes veinte y ocho de julio de mil novecientos noventa y cinco, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los estatutos de la Compañía CONSTRUCCPIEDRA CIA. LTDA., otorgada mediante escritura pública ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Dr. Gonzalo Román Chacón el 30 de junio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1995, resolvió designar, a usted como Gerente General, que le representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía por el período de 1995 a 1997,

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

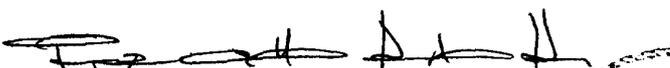
Atentamente.



Dr. Jorge Piedra Rodríguez.
P R E S I D E N T E.

Quito, agosto 30 de 1995.

Yo, Ing. Oswaldo Piedra Rodríguez, acepto el cargo de Gerente, designado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCCPIEDRA CIA. LTDA.



Ing. M.Sc. Oswaldo Piedra Rodríguez.
C.I.: 010113524-2.



Con esta fecha queda inscrito el presente
Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
CONSTRUCCPIEDRA CIA. LTDA. bajo el No. 5837 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 126
Quito, a - 8 SET. 1995

REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.