

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO
IMERVAL CIA. LTDA.

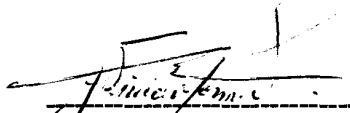
Quito, 5 de diciembre del 2.003

Señor Ing.
Hugo Iván Merino Valdez
Ciudad

De mi consideración :

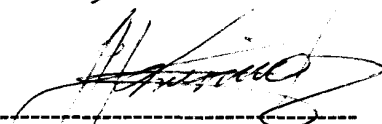
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA DEL PACIFICO IMERVAL CIA. LTDA. reunida el 3 DE DICIEMBRE DEL 2.003, resolvió por unanimidad nombrar a usted como Presidente por el período estipulado de DOS AÑOS, fijando que terminado este plazo, sus funciones se prorrogarán hasta cuando fuera legalmente reemplazado. De acuerdo con el Art. vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales, otorgados mediante Escritura Pública ante la Notaría Octava del Cantón Quito, el 01 de diciembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1.997 con el número 0067 y rectificada mediante Escritura Pública del 18 de septiembre del 2.002, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto e inscrita bajo el No. 1525 en el Registro Mercantil, Tomo 134 del 21 de mayo del año 2.003, entre otras atribuciones, a usted le corresponde convocar y presidir las sesiones de Junta General, suscribir actas y certificados de aportación y demás atribuciones que le confieren la Ley los Estatutos y la Junta General.

Muy atentamente.


Arq. Iván Vinicio Merino Ocampo.
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL

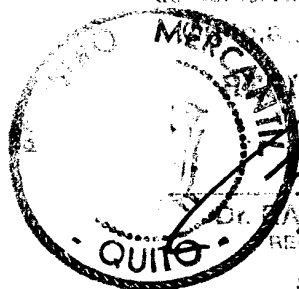


RAZÓN : Acepto la designación recaída en mi persona
Quito, 6 de diciembre del 2.003
Atentamente :


Ing. Hugo Iván Merino Valdez
C.C. # 14 - 0005395-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 10400 del Registro de Nombramientos Tomo 134

19 DIC. 2003



MINISTERIO COMERCIO E INDUSTRIAS

Arch. Acta doc pg12

Dr. PAUL GARCÍA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO