

Quito, 4 de septiembre de 2003

TELEFONO:
2460738
TELEFAX:
2460739

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS ALMEIDA BONILLA
Presente

De mis consideraciones:

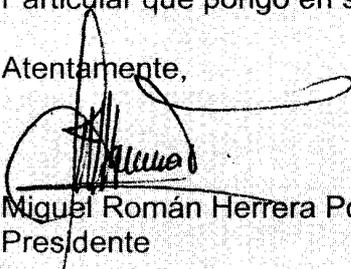
Es grato comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía Urdesierra Urbanismo y Desarrollo de la Sierra Cía. Ltda., reunida el día 1 de septiembre de 2003 resolvió nombrarle GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de dicha empresa, por el período estatutario de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma única.

Los estatutos sociales vigentes que constan en la escritura pública de constitución otorgada el 4 de julio de 1997 ante el Notario Undécimo de Quito Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de julio de 1997.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

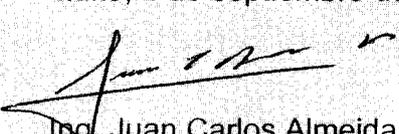
Atentamente,



Miguel Román Herrera Pozo
Presidente

En los términos del nombramiento que antecede acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de Urdesierra Cía. Ltda..

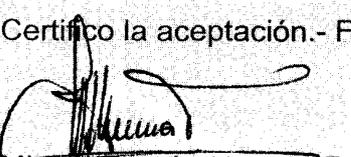
Quito, 4 de septiembre de 2003



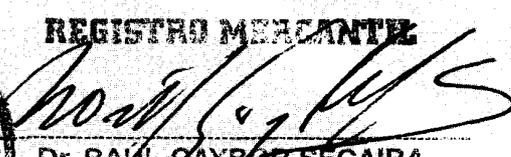
Ing. Juan Carlos Almeida Bonilla
C.I.: 1707442305

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 168 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 12 ENE 2004

Certifico la aceptación.- Fecha ut supra.



Miguel Román Herrera Pozo
Presidente



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Representante Legal: Gerente General