

Quito, 25 de Mayo del año 2.000

**SEÑOR INGENIERO
HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE
Presente.-**

54815

De mi consideración:

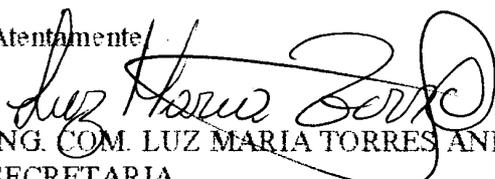
Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal de la Compañía ING. HOMERO TORRES OCHOA CIA. LTDA., en sesión del día miércoles 9 de febrero del 2000, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el PERIODO de CINCO AÑOS de acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos vigentes que constan en la Escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el tres de diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de enero de 1998 bajo el número 0056, tomo 129.

De conformidad con el Art. 27 de los Estatuto ejercerá la REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la Compañía. En el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que se contemplan en el Estatuto Social, en la Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes.

Agradeceré a usted, poner su firma y rúbrica al pie del presente documento en señal de aceptación.

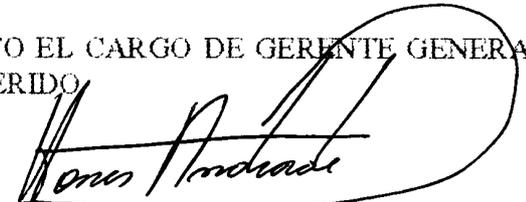
Con esta oportunidad reitero a usted los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente


ING. COM. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
SECRETARIA

Quito, 25 de Mayo del 2000

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUE SE ME HA CONFERIDO


ING. HOMERO AURELIO TORRES ANDRADE.
CC. 170404459-1

NOTA ACLARATORIA: Este nombramiento reemplaza al de la Srta. Ing. Com. LUZ MARIA TORRES ANDRADE, inscrito bajo el No. 706 del Registro de Nombramientos Tomo 129 de 10 de Febrero de 1998.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3283 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 1 JUN 2000

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

