

Quito, 16 de febrero del 2004

54822

Señor Ingeniero
Carlos Pullas López
Presidente.

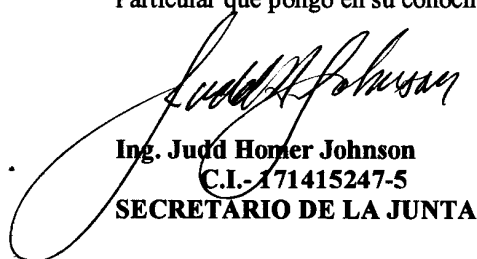
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **ECUAINGERCONSTRUCTEC C. LTDA.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de Tres Años (3), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicialmente, en forma individual y única; este nombramiento constituye una reelección.

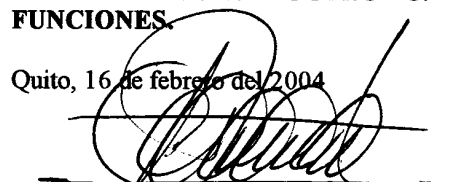
La compañía **ECUAINGERCONSTRUCTEC C. LTDA.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Vigésimo Tercero de la ciudad de Quito, el 18 de diciembre de 1997 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de febrero de 1998, bajo el N° 313, Tomo N° 129.

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

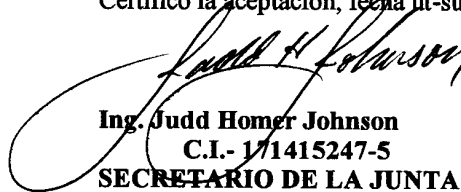

Ing. Judd Homer Johnson
C.I.- 171415247-5
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAINGERCONSTRUCTEC C. LTDA., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 16 de febrero del 2004


ING. CARLOS ESTEBAN PULLAS LÓPEZ
C.I.- 170629065-5

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Ing. Judd Homer Johnson
C.I.- 171415247-5
SECRETARIO DE LA JUNTA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7640** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **28 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO