

TORREFUERTE CONSTRUCTORES C I A. L T D A.

Quito, 23 de enero del 2004

Ingeniero

Jorge Gonzalo Hidalgo Yánez

Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía "TORREFUERTE CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", en sesión de hoy, eligió a usted para el cargo de PRESIDENTE por el periodo de dos años, según lo dispuesto en el Artículo Noveno de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en todos los casos de falta, ausencia, impedimento temporal o definitivo del Gerente y de conformidad con los Estatutos de la misma.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada el 19 de marzo de 1998, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita el 2 de abril de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Distrito, bajo el No. 0756, tomo 129.

Muy atentamente,

Ing. Pablo Vinicio Poveda Almeida
GERENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 23 de enero del 2004.

Ing. Jorge Gonzalo Hidalgo Yánez
Cédula No. 1703106615

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 693 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL DAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO