

PONCE GALLEGOS C.A.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS

Quito, 13 de Julio de 2001.

Señor
Humberto Enrique Herrera Cisneros
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas del 13 de Julio de 2001 de la Compañía Ponce Gallegos C.A., reunida en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirle Presidente de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

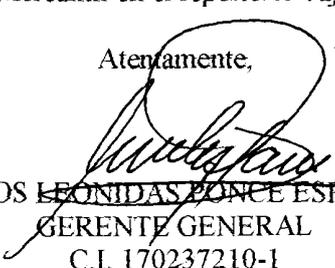
El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal tanto judicial y extrajudicial de la misma.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General usted, le reemplazará en su cargo..

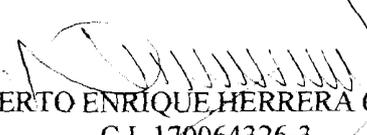
La Compañía Ponce Gallegos C.A., se constituyó en Quito el 18 de Junio de 1976, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Dr. Cristóbal Guarderas y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de agosto de 1976 con el número 594, tomo 107, folio # 1632. Se aumenta el capital a S/. 54'300.000.00 y se reforma el Estatuto Social, el 10 de enero de 1995 en la Notaria Vigésimo Cuarta, Dr. Jorge Campo Delgado.

Se registra en el Registro Mercantil en el repertorio bajo el # 24367 el 27 de junio de 1995.

Atentamente,


CARLOS LEONIDAS PONCE ESPINOZA
GERENTE GENERAL
C.I. 170237210-1

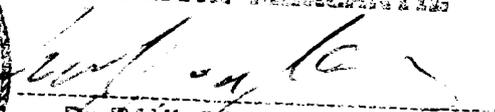
RAZON DE ACEPTACION: Acepto y agradezco la designación al cargo de Presidente de la Compañía Ponce Gallegos C.A. Quito, 13 de Julio de 2001.


HUMBERTO ENRIQUE HERRERA CISNEROS
C.I. 170064326-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5669 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 26 JUL 2001



REGISTRADO MERCANTIL


Dr. RAÚL ZAYDON SICAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO