

Ambato, 28 de Marzo de 2003

Señora:  
**CECILIA HOLGUIN BARONA**  
Presente.-

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PLANIFICACION, DECORACION, Y CONSTRUCCION - PLADECO S.A.", celebrada en la Ciudad de Ambato, hoy Veintiocho de Marzo de dos mil tres, tuvo a bien nombrar a usted como **PRESIDENTE DE LA EMPRESA**, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Debiendo permanecer al frente de sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

Atentamente



Srta. Pilar López Silva  
**SECRETARIA AD-HOC**

Nacionalidad: Ecuatoriana , AURORA DEL PILAR LOPEZ SILVA  
CI: 1802530335

DIRECCION: Calle Montalvo 0485 Subida a Pinllo

Acepto el cargo que me han designado y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a lo establecido en la Ley, y en los Estatutos Sociales de la Empresa.

Atentamente



Nacionalidad : Ecuatoriana , MERCEDES MARIA CECILIA HOLGUIN BARONA  
CI. 1800588095

DIRECCION: Avenida Miraflores N. 250

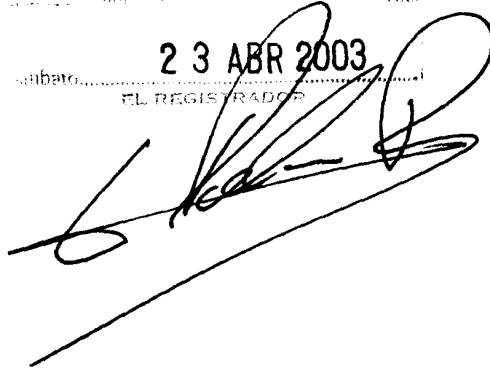
**NOTA:** La compañía "PLADECO, PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION-PLADECO S.A.", se constituyó el 27 de Mayo de 1.976, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 20 de Julio de 1.976 bajo el número 86.



153

23 ABR 2003

EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the date and title. The signature consists of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.