

Guayaquil, 02 de Mayo del 2.001

73157

17

Señor Ing.
AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO
Ciudad.-

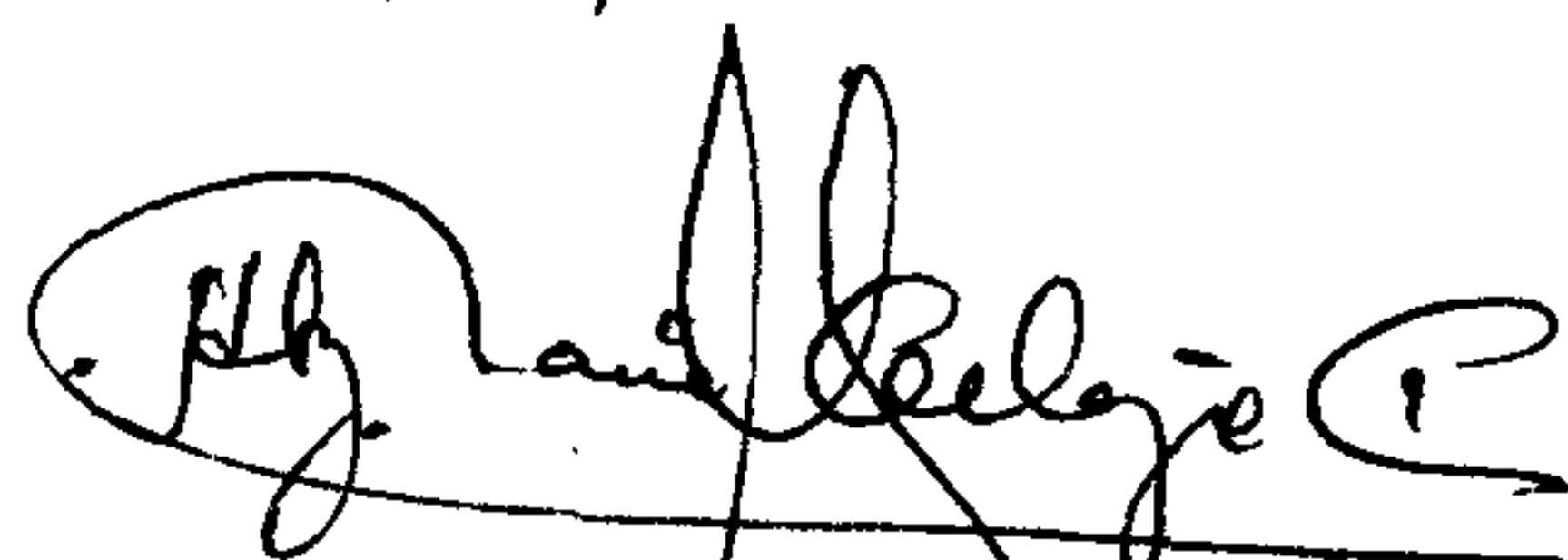
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **MICEL CONSTRUCTORA S.A.**, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones constan en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, usted tendrá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual, y durará cinco años en sus funciones.

MICEL CONSTRUCTORA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el día 8 de Agosto de 1.995, quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 31 de Agosto de 1.995, bajo el número 30.089 del Repertorio. Y se aumentó el Capital y efectuó Reformas de los Estatutos el 10 de marzo del año 2.000, en la Notaria Vigésimo Primera del Cantón Guayaquil, ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registrador Mercantil el 27 de Abril del 2.000, bajo el número 632 del Registro Mercantil y rubro de industriales y anotada bajo el número 9359 del Repertorio.

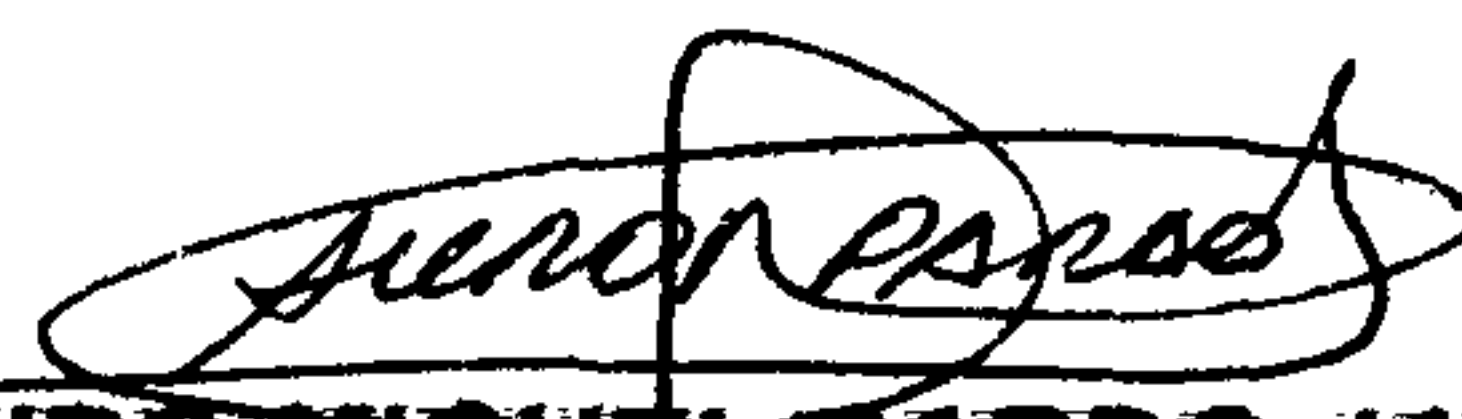
Atentamente,



AB. MARIA GLORIA MEJIA CARRILLO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **MICEL CONSTRUCTORA S.A.**, y declaro haberme posesionado en la misma fecha.

Guayaquil, 02 de Mayo del 2.001

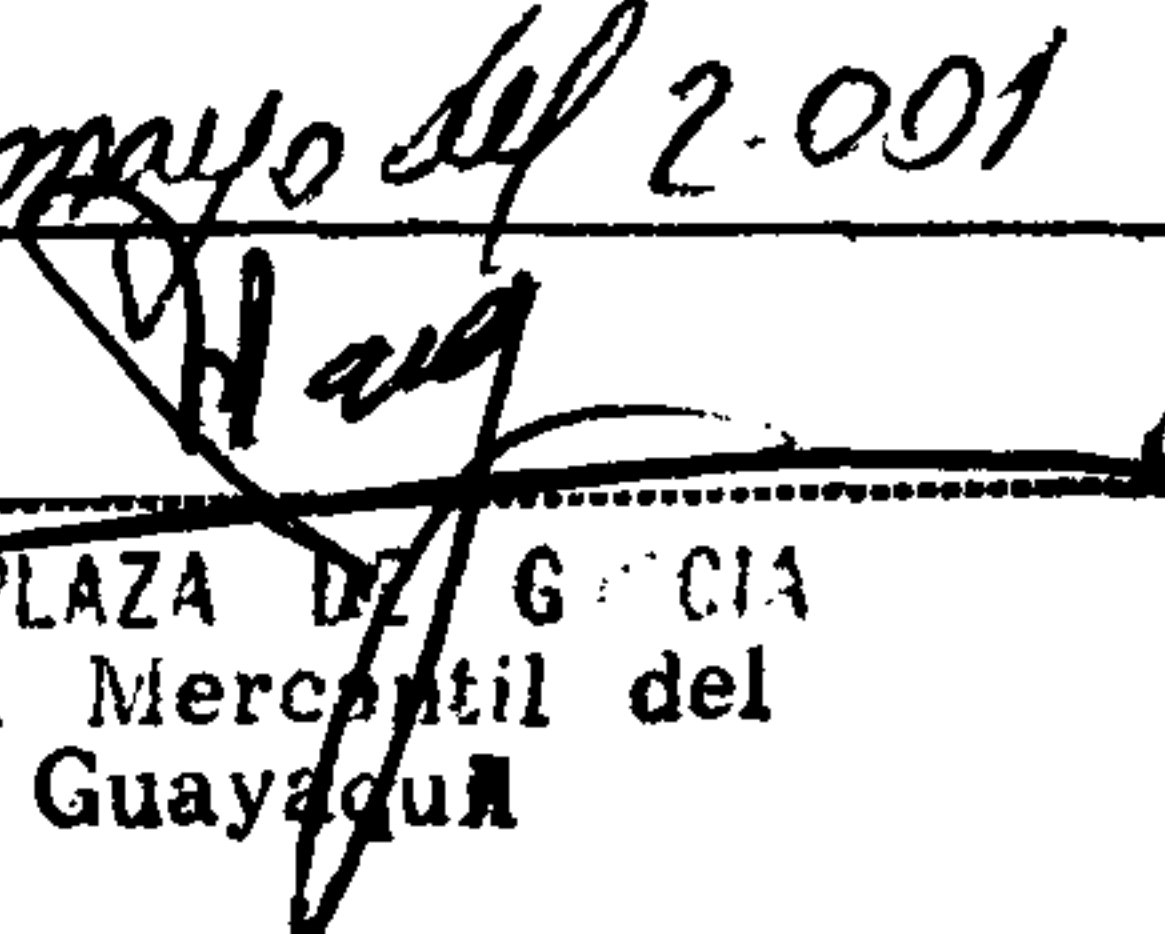


AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO
C.I. 0906885496
DOM: CDLA. LOS ESTEROS MZ. 5A VILLA 62
TELEFONO: 498104



En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 54.384 ✓ Registro Mercantil No.
12.481 ✓ Repertorio No. 16.695 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de mayo del 2.001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil