

BOMPAISA S. A. Constructora

Quito, 24 de octubre del 2002.

Señor
Diego Esteban Rivadeneira Icaza
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Bompaisa S. A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted a fin de que ejerza el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de cinco años. Como tal le corresponde en ausencia del Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El presente nombramiento reemplaza por renuncia al conferido al favor de la Sra. Lilian Patiño Alvarez.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 10 de octubre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de noviembre del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento, debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.

Anita Celeste Icaza Rubio
SECRETARIA AD HOC

Quito, 24 de octubre del 2002.

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Presidente de la compañía BOMPAISA S. A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.

Diego Esteban Rivadeneira Icaza
CC No. 171124621-3

RAZON: Certifico que el señor Diego Esteban Rivadeneira Icaza aceptó el nombramiento que antecede.

Anita Celeste Icaza Rubio
SECRETARIA AD HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 180 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 8 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO