

Guayaquil, Enero 18 del 2005

SUP. CLAS.

Señor  
**WILSON LEONARDO SAN ANDRES VITERI**  
Ciudad.-

23625

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **T.M.C. TERCER MILENIO CONSTRUCCIONES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en su cargo al señor Arquitecto **JAIME IGNACIO RUMBEA NOWAK**, quien renunció a sus funciones, según nombramiento anterior que fue inscrito el 06 de Noviembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la misma.

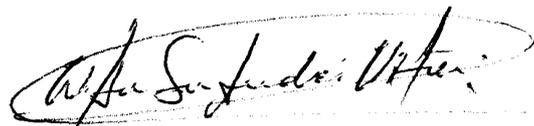
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moyano Flores, el 21 de Agosto de 1.995 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 23 de Octubre de 1.995.

Atentamente,



Ing. Francisco Solórzano Hungría  
Secretario Ad-Hoc, autorizado por la Junta General de Accionistas

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **T.M.C. TERCER MILENIO COSTRUCCIONES S.A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, Enero 18 del 2005



**WILSON LEONARDO SAN ANDRES VITERI**  
**GERENTE GENERAL**  
C.I.: 090935966-3  
Nac: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **T.M.C. TERCER MILENIO CONSTRUCCIONES S.A.**; a favor de **WILSON LEONARDO SAN ANDRES VITERI**; a foja **12.538**, Registro Mercantil número **2.155**, Repertorio número **4.008**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **61.621** del Registro Mercantil de **1.995**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CIAS.**

ORDEN: 145962  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *E*