

Quito, Marzo 21 del 2002

Señor Ingeniero  
**JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**  
Presente.

7390

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S. A. celebrada el 21 de Marzo del 2002, a las 18h00. RESOLVIO designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. A le más ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la empresa

Atentamente,

  
Dr. Jorge H. González Q.,  
SECRETARIO OCASIONAL

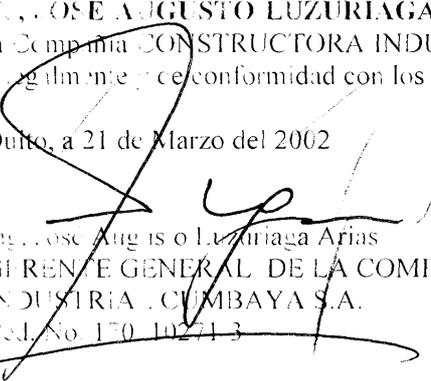
**DATOS DE LA COMPAÑÍA:**

NOTARÍA: Décima Tercera del Cantón Quito.  
FECHA DE CONSTITUCION: 11 de Diciembre de 1978  
FECHA DE INSCRIPCION : 28 de Diciembre de 1978  
Registro No. 1142, Tomo 109,

**ACEPTACION DEL CARGO:**

Yo, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A. y prometo desempeñar fiel y diligentemente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

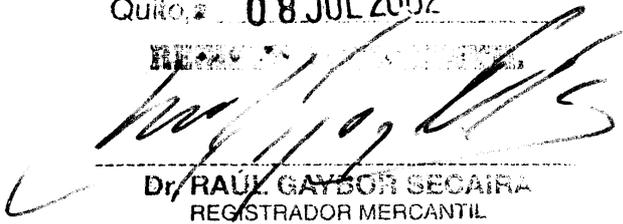
Quito, a 21 de Marzo del 2002

  
Ing. Jose Augusto Luzuriaga Arias  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA  
INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.  
Cel. No. 170 102713

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4.956 del Registro de Nombramientos Tercero 133

Quito, 08 JUL 2002



  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO