

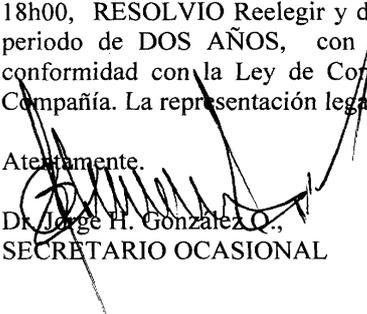
Quito, Marzo 19 del 2004

Señora
SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET
Presente.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S. A. celebrada el 19 de Marzo del 2004, a las 18h00, RESOLVIO Reelegir y designar a usted como PRESIDENTE 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. La representación legal la ejerce el Gerente General de la Empresa.

Ate:amente.


Dr. Jorge H. González O.,
SECRETARIO OCASIONAL

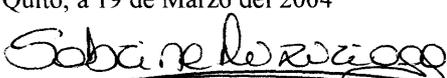
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA: 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, **SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET**, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con los Estatutos de la Compañía

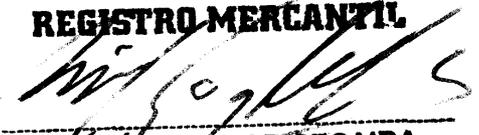
Quito, a 19 de Marzo del 2004


Sra. Sabrina Mireya Luzuriaga Fransolet
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.
Ced. No. 170695022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6214 del Registro
de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 11 AGO. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO