

MORPHOS CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA S.A

Guayaquil, 15 de Agosto del 2001

REF: 1734-I-97

SR. Arq.

LUIS F. AGUIRRE PIMENTEL

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

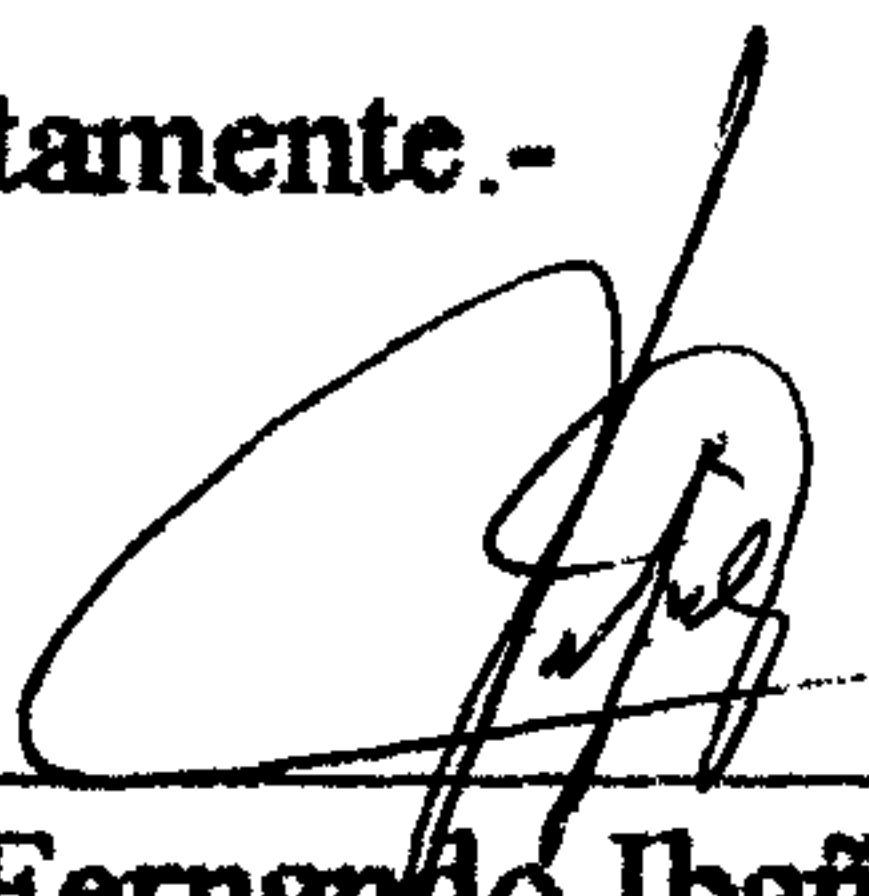
81182

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Junta General de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de Gerente General de la compañía Morphos Construcción y Arquitectura S.A, por el plazo de dos años.

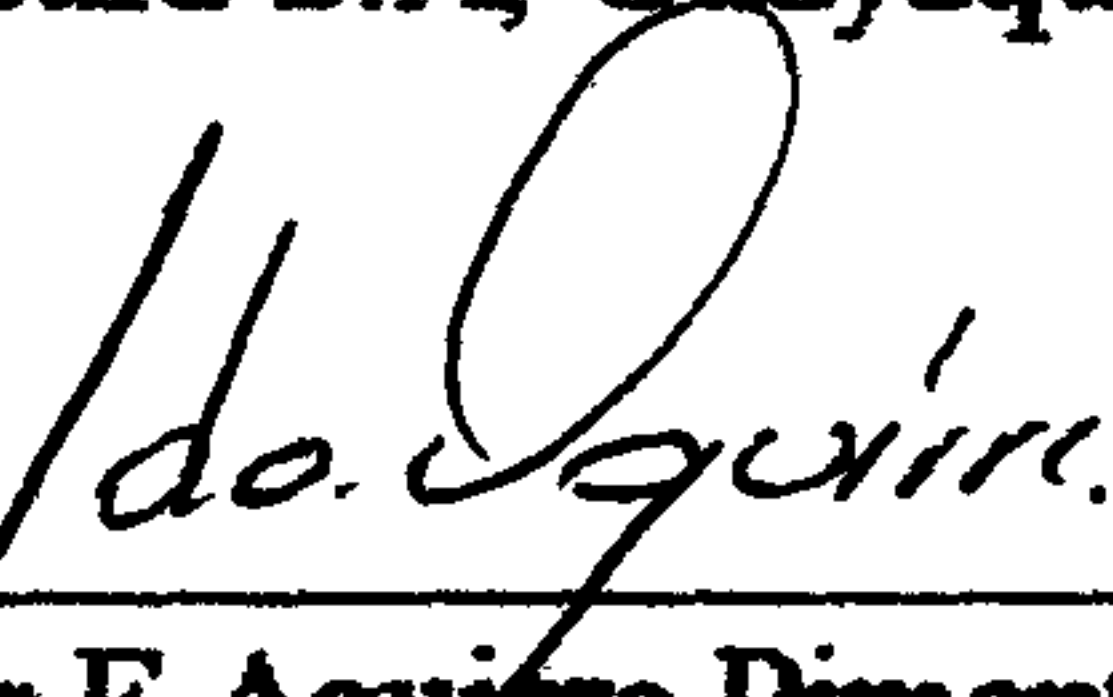
En el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía sin limitación alguna, además de los deberes y atribuciones constantes en el artículo Décimo del Estatuto Social de la misma.

La Compañía Morphos Construcción y Arquitectura S.A, se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante la notaria Vigésima Tercera del cantón Guayaquil, el día 5 de Diciembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 4 de Febrero de 1997, aumentando su capital el 17 de Noviembre de 1999, e inscrita en Registro Mercantil el 4 de Mayo del 2000, ante el Notario Quinto de este Cantón.

Atentamente.-


Arq. Fernando Ibañez García
Presidente

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de Morphos Construcción y Arquitectura S.A, Guayaquil, 15 de Agosto del 2001.


Arq. Luis F. Aguirre Pimentel
C.I. 090250992-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 104.940 / Registro Mercantil No.
24.494 / Repertorio No. 33.847
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 27 de Septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL