

CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A.

AVDA. QUITO S/N Y COCANIGUAS EDIFICIO RADIO MAJESTAD OFICINA N° 304 FONO 2760045
STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS

Sto. Domingo de los Colorados, 12 de Enero de 2004

Señor
PEDRITO RAFAEL PESANTEZ CORDERO
Ciudad.

83331

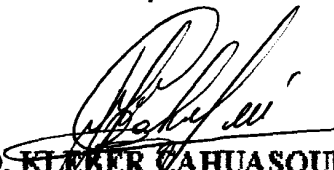
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA PALLAKTI S.A. en su asamblea celebrada el día lunes doce de Enero de dos mil cuatro; 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.

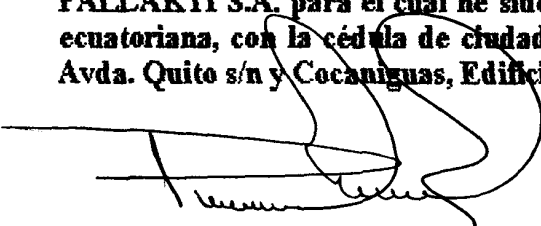
En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social consta en escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivo Zurita, el 25 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Noviembre de 1998.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario antes mencionado el 17 de Septiembre de 2002: se realizó la conversión de las acciones, aumento de capital, cambio de denominación, nombramiento y reforma del Estatuto; inscrita el 17 de Febrero de 2003, en el Registro Mercantil del Cantón Sto. Domingo de los Colorados y el 21 de Febrero de 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Muy atentamente,


LCDO. KLEBER CAHUASQUI ORTIZ
SECRETARIO AD-HOC

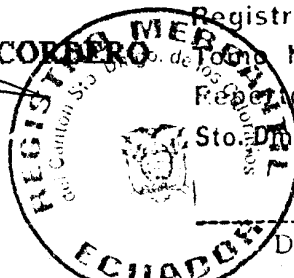
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía Constructora PALLAKTI S.A. para el cual he sido elegido. Dejo constancia de mi nacionalidad ecuatoriana, con la cédula de ciudadanía No-010151866-0, con mi domicilio en la Avda. Quito s/n y Cocaniguas, Edificio Radio Majestad, Fecha Ut Supra.

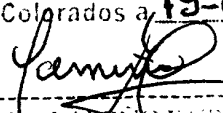

PEDRITO RAFAEL PESANTEZ CORDERO
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

Registro de Nombramientos
Lcdo. N° 38 Inscripción N° 45

Repertorio N° 203
Sto. Domingo de los Colorados a 19-02-2004




DRA. MARIELA LAMIÑO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL