

Quito, 29 de abril de 2002

Señor
Harry Martín Dorn Holmann
Ciudad.-

De mi consideración:

85222

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada con fecha 29 de abril de 2002, se le reeligió a usted como Gerente General de la Compañía Operadora de Carreteras Opercarreteras S.A. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el documento número 1647 del registro de nombramientos tomo 128. Tiene a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente de Operaciones.

Sus facultades son las determinadas en el Estatuto Social de la Compañía constantes en la Escritura Pública otorgada por la Notaria Segunda Doctora Ximena Moreno de Solines el 26 de noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de febrero de 1996.

Sus funciones las ejercerá por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento.

Para los efectos legales pertinentes y a fin que este nombramiento sirva para legitimar su personería, al pie del presente se servirá expresar su aceptación.

P. OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S.A.


Lcdo. Misael Dehesa Pulido
Presidente Subrogante
Pasaporte N° 01370001412

Acepto el cargo Gerente General de la Compañía OPERADORA DE CARRETERAS OPERCARRETERAS S.A.

f) Sr. Harry Martín Dorn Holmann
C.I. 170685732-2

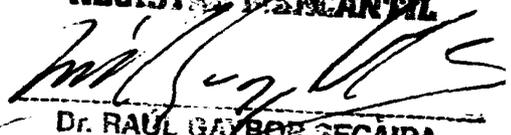
Quito, 29 de abril de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8315 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 OCT 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO