

Quito, 12 de agosto de 1997

**Señora Doctora
María Cecilia San Clemente Castrillón
Ciudad.-**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con la disposición del Artículo Quincuagésimo Segundo de los Estatutos Sociales de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., fue designada como Gerente General de la misma por un período de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. y, sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Cuadragésimo Primero de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 10 de julio de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de agosto del presente año.

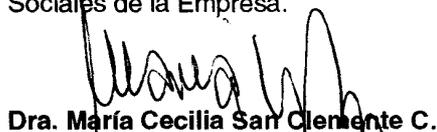
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


Dr. Alberto Peña Moscoso
Abogado - Inscripción No. 4393

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

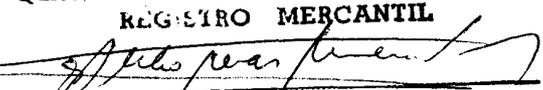

Dra. María Cecilia San Clemente C.

Agosto 12 de 1.997



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4999 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 14 AGO. 1997

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.