

Quito, 13 de Agosto de 1.999

Señor Doctor
JAIME ZULETA JARAMILLO
Ciudad

85.481

De mi consideración:

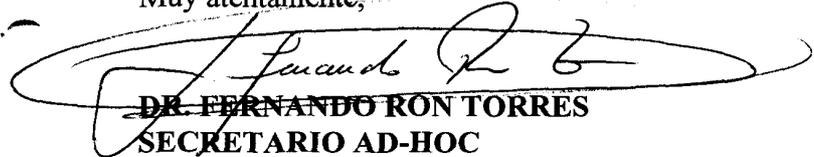
La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que de conformidad con la disposición del Artículo Quincuagésimo Segundo de los estatutos sociales de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., en la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito, el 12 de Agosto de 1999, ha sido designado como Presidente 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 sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Noveno de los estatutos sociales de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., 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 Holguin e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 12 de Agosto de 1997.

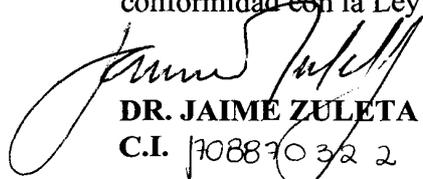
La representación legal, judicial y extrajudicial de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., la ejercerá la Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General la reemplazará el Presidente.

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

Muy atentamente,


DR. FERNANDO RON TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Con fecha 13 de agosto de 1999, acepto el cargo de Presidente de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


DR. JAIME ZULETA JARAMILLO
C.I. 108870322
JAIME BENITO ZULETA JARAMILLO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5512 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 9 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO