

Quito, Agosto 5 del 2.003

Señora Arquitecta
MARÍA CECILIA SANCLEMENTE CASTRILLON
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a Usted que de conformidad con la disposición del Artículo Trigésimo Tercero de los estatutos sociales de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A., en la reunión de Directorio realizada el día 5 de Agosto del 2.003 fue designada nuevamente como Gerente General de la misma por un periodo 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 Cuadragésimo 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 1.997, 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 1.997.

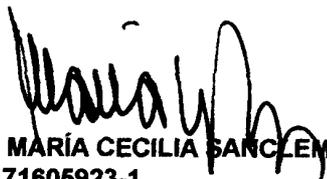
La Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General la reemplazara el Presidente.

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

Cordial saludo,


Dr. LILIAN ELIZABETH DAVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

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. Quito, agosto 05 de 2.003


Arq. MARÍA CECILIA SANCLEMENTE CASTRILLON
C.I 171605923-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6954 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO