



CONSTRUECUADOR S.A.

Quito, Diciembre 1 del 2.003

85481

Señora Doctor
Eduardo Enrique Fernandez Escobar
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 reunión del Directorio realizada el día 27 de Noviembre del 2.003 fue designado como Presidente 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 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 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.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de falta, ausencia o impedimento de la Gerente General.

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

Cordial saludo,


Dra. LILIAN ELIZABETH DÁVILA PORTUGAL
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10434 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 22 DIC 2003


Sr. Dr. EDUARDO ENRIQUE FERNANDEZ ESCOBAR
C.I. 171469892-3



REGISTRO MERCANTIL
Sr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON-QUITO

Coruña N26-219 entre San Ignacio y Orellana
PBX: (593-02) 2507400 • FAX: 2235851
Quito - Ecuador