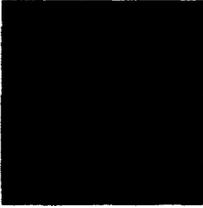


ALBUJAS C. A.

COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN

Av. Colón N° 1310 - Ed. Villagómez
Tf.: (5932) 226484 - Tfx. (5932) 563281
JGALBUJA@ACCESSINTER.NET



85547

Quito, 28 de Abril del 2000

Señora
OLGA MARINA MUNIVE DE ALBUJA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIO Y CONSTRUCCIONES ALBUJAS S.A., se reunió el día 28 de abril del 2000 y de manera unánime, resolvió designarle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la Escritura Pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en sus Estatutos Art. 35 y en lo que dispone la Ley de Compañías al respecto.

Su período de funciones es de 2 años

Al comunicar este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Como Gerente General Usted ostentará la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy Atentamente,


ING. JAIME G. ALBUJA BASANTES
PRESIDENTE
C.C. 1700216789

Acepto y me posesiono del cargo.- Quito, 28 de abril del 2000

Olga de Albuja
~~OLGA~~ MARINA MUNEVE AYALA
C.C. 170071463-5

La Compañía se constituyó, mediante escritura otorgada en la Notaría Décimo Primera, del Cantón Quito, el 24 de julio de 1997.

Se inscribió en el Registro Mercantil el 22 de agosto de 1997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8790 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 16 JUN 2000.

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO