

Quito, 23 de junio de 1998

Señor
Gustavo Mauricio Terán Almeida
Ciudad

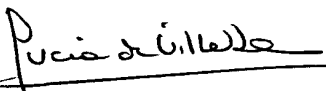
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía "Productos y Materiales Para la Construcción Cayambe PROMACAY Cía. Ltda.", en sesión celebrada el día 15 de junio de 1998, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro mercantil.

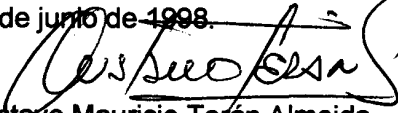
Los estatutos de la compañía constan en el escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 12 de marzo de 1998, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad, hecho cargo del Registro Mercantil de Cayambe con fecha 10 de junio de 1998.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, el GERENTE GENERAL tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Lucía Almeida Ayala
Secretaria Ad hoc

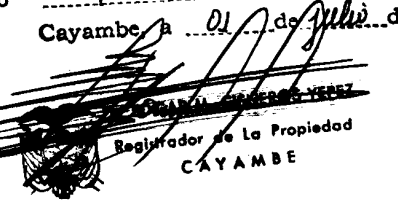
Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "Productos y Materiales Para la Construcción Cayambe PROMACAY Cía. Ltda."- Cayambe, a 23 de junio de 1998.


Gustavo Mauricio Terán Almeida
C.I. 170731147 G.



Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento
que antecede: bajo el No. 1626, partida No.
del Registro Mercantil
tomo 40

Cayambe, a 01 de Julio de 1998


Registrador de la Propiedad
CAYAMBE