

86917

Quito, a 15 de Abril del 2.004.

Señor Doctor
BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA
Presente.-

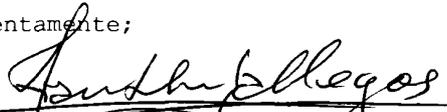
De nuestra consideración :

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía " CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A." reunida el día de hoy 15 de abril del 2.004 tuvo el acierto de reelegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años.

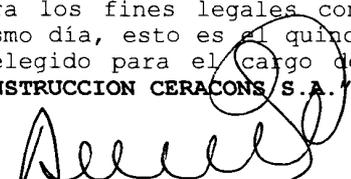
Son atribuciones y deberes del **PRESIDENTE** las que constan según Escritura Pública de Constitución Social de la compañía " CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A." otorgada en este Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, el 22 de Septiembre de 1.998, ante el doctor Rubén Darío Espinosa de la Notaría Décimo Primera del cantón Quito, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 1 de diciembre de 1.998.

Cabe indicar que la representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá el Gerente General de la compañía, de conformidad con los estatutos sociales de la misma.

Atentamente;


ING. FRANKLIN GILBERTO GALLEGOS JARAMILLO
GERENTE GENERAL
C.C. 180075829-2

Para los fines legales consiguientes dejo constancia de que en este mismo día, esto es el quince de abril del dos mil cuatro, acepto ser reelegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía " CERAMICA Y CONSTRUCCION CERACONS S.A."


DR. BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA
C.C. 170527101-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2416 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 MAR 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO