

CONSTRUCTORA

Fernández Santamaría Cía. Ltda.

Dirección: Tolosa No. 404 y Madrid
Teléfonos: 566-456 - 509-283
Compameto: Av. Ana Paredes de Alfaro 774
Teléfono 662-934
Receptor: 227-777 - No. 772

18

QUITO - ECUADOR

QUITO, a 15 de Enero de 1998.

Señor:

WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNANDEZ

PRESENTE.-

De mi Consideración.-

Cúpleme comunicarle que de acuerdo con la Disposición Transitoria de la Escritura de Constitución de la "CONSTRUCTORA FERNANDEZ SANTAMARIA CIA LTDA.", En la Junta General Universal de Constitución de la misma llevada a cabo, el día 20 de Octubre de 1996, usted fue nombrado por unanimidad PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de dos años, pudiendo ser reelecto indefinidamente y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos.

La "CONSTRUCTORA FERNANDEZ SANTAMARIA CIA.LTDA"., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr., Edgar Patricio Terán, el 7 de Noviembre de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N= 2548 de 15 de Octubre de 1997, Inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Enero de 1998, con Resolución N= 071, tomo 129.

Atentamente

Lcdo. Carlos Fernández.

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA "CONSTRUCTORA FERNANDEZ SANTAMARIA CIA. LTDA., Y EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.- Quito, a 15 de Enero de 1998.

LEONARDO VILLACIS.F.
C.I.17-0880147-5

CERTIFICO LA ACEPTACION.- Fecha ut-supra

Carlos Fernández C.
C.I.17-0421636-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5718 del Registro
de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 11 de Sept de 1998

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

