

CONSTRUCTORA

Fernández Santamaría Cía. Ltda.

Dirección: Tolosa No. 404 y Madrid
Teléfonos: 566-456 - 509-283

Campamento: Av. Ana Paredes de Alfaro 774
Teléfono 662-934

Receptor: 227-777 - No. 772

QUITO - ECUADOR

Quito, 15 de Febrero del 2002

Señor
WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNANDEZ
Presente:

De mi consideración:

Cúmplenle comunicarle que de acuerdo a la Junta General de Socios, celebrada en sesión del 12 de Febrero del 2002, se ha resuelto por unanimidad, nombrar a Ud., para el cargo de Presidente de la Compañía por el periodo de dos años, o hasta la fecha en que sea legalmente reemplazado, con las facultades y obligaciones que señalan los Estatutos y las leyes vigentes.

Constructora Fernández Santamaría Cía., Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr., Edgar Terán, el 4 de Diciembre de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución # 97.1.1.1.2548 de 15 de Octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil con el # 071, tomo 129 del 13 de Enero de 1998. Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 20 de Abril del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto interino del Cantón Quito, Dr., Luis Ortiz Salazar, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Julio del 2001, bajo el # de repertorio 20139, debiendo anotarse además que en esta misma fecha y bajo el número del mismo repertorio queda inscrita la resolución # 01.Q.I.J. TRES MIL CIENTO VEINTE Y UNO de la Señora Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de 26 de Junio del 2001, bajo el # 3070 del Registro Mercantil tomo 132, anotado al margen de la inscripción # 071 del Registro Mercantil de 13 de Enero de 1998, a fs., 103, tomo 129.

Atentamente.-

Carlos Humberto Fernández Crespo
Gerente
C.I. 17-0421636-3

Quito, 15 de Febrero del 2002

En los términos del nombramiento que antecede, Yo, WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNANDEZ, con cédula de identidad # 17-0880147-5, ecuatoriano, domiciliado en la Calle Tolosa # 404 y Madrid, acepto el cargo de PRESIDENTE de Constructora Fernández Santamaría Cía. Ltda. Certifico la aceptación. - Fecha *ni-supra*.

Atentamente

WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNANDEZ



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 492 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 21 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO