

CONSTRUCTORA
Fernández Santamaria Cía. Ltda.
QUITO - ECUADOR

Dirección: Tolosa N24-250 y Madrid
Teléfonos: 2566-456 - 2509-283
Campamento: Av. Ana Paredes de Alfaro
Teléfono: 2662-934 Telefax: 322-7715

Quito, 17 de Enero del 2005

Señor
WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNANDEZ
Presente

De mi consideración:

Cúmplame comunicarle que de acuerdo a la Junta General de Socios, celebrada en sesión del 17 de enero del 2005, se ha resuelto por unanimidad, nombrar a usted, 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 señalen los Estatutos y las leyes vigentes.

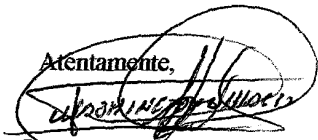
Constructora Fernández Santamaria Cía Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Terán, el 4 de Diciembre de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución #97.1.1.12548 de 15 de octubre de 1997, inscrita en 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 # 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 del 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. 1704216363

Quito, 17 de enero del 2005

En los términos del nombramiento que antecede, Yo WASHINGTON LEONARDO VILLACIS FERNÁNDEZ, con cédula de identidad # 170880147-5, ecuatoriano, domiciliado en la Calle Tolosa N24-250, acepto el cargo de PRESIDENTE de Constructora Fernández Santamaria Cía Ltda.
Certifico la aceptación- Fecha ut-supra.

Atentamente,

Washington Leonardo Villacis Fernández

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1438** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **18 FEB 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO