

Quito, Marzo 30 del 2000

Señor
NICOLAS MANUEL MACCHIAVELLO NOGALES
Ciudad.-

88830

De mis consideraciones:

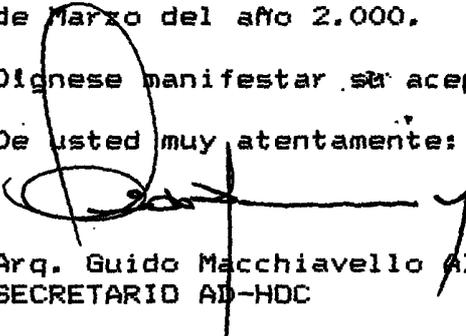
Por medio de la presente me permito comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "MACCONSTRUCCIONES S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted PRESIDENTE de la empresa, por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que le conceden los estatutos de la sociedad.

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a quien usted subrogará en caso necesario.

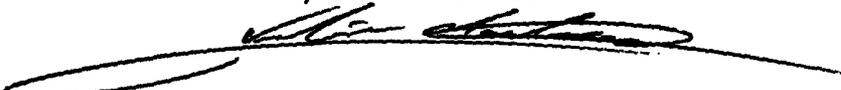
Como usted conoce, la compañía se constituyó el 25 de Febrero del año 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto de Quito Dr. Jaime Aillón Albán, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de Marzo del año 2.000.

Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente:


Arq. Guido Macchiavello Almeida
SECRETARIO AD-HOC

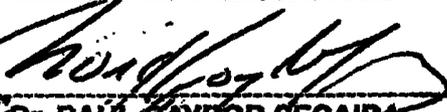
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de MACCONSTRUCCIONES S.A., y tomo posesión del mismo. Quito, Marzo 30 del 2000.


Nicolás Manuel Macchiavello Nogales
C.C. 171000512-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1815 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 6 ABR 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO