

88984

Quito, 15 de Junio de 2005

Señora:

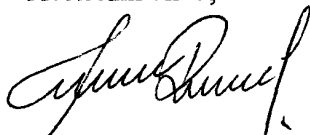
**LUZ ELIZABETH MINCHALA NARANJO**

Presente.-

Mediante Junta General de Accionistas del día 13 de Junio de 2005 y de conformidad con la Escritura Pública de Constitución de la compañía ECUACALCIOS S.A., otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Quito, el 30 de marzo del año 2000, y aprobada por resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.II.944 del 12 de abril del año 2000. Sírvase tomar posesión del cargo de PRESIDENTE de la compañía. Inscrita en el Registro Mercantil el día 04 de mayo de 2000.

El periodo de duración de su Cargo será de DOS AÑOS., con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

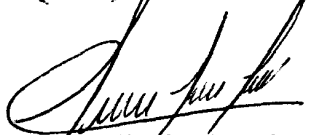
Atentamente,



Julián Amado Dávila Loaiza  
GERENTE GENERAL  
C.I. 110231247-5

Acepto mi ratificación del cargo de PRESIDENTE de la compañía ECUACALCIOS S.A., y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 16 de Junio de 2005



Luz Elizabeth Minchala Naranjo  
PRESIDENTE  
C.I. 171279332-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5813 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 23 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO