

Quito, 23 de diciembre, 1999.

Señora

SORAYA SALAZAR CHICA

PRESENTE.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de socios de ANTURIO'S CIA. LTDA. reunida el día 22 de diciembre presente año, decidió elegir a usted como GERENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS y, conforme a los estatutos, usted ejercerá la representación legal, resolución que la comunico para los fines legales consiguientes, a la vez expreso mi deseo de todo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,

Emilio Torres Copado
PRESIDENTE.

La empresa ANTURIO'S CIA. LTDA. fue constituida en la ciudad de Quito el día 4 de abril de 1997, ante el notario Notario Vigésimo Noveno de este cantón Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita el 12 de Diciembre de 1997, con el Número 3149, Tomo 128 del Registro Mercantil del cantón Quito.

Quito, 23 de diciembre, 1999.

Sr. Dn.

EMILIO TORRES COPADO
PRESIDENTE DE ANTURIO'S CIA. LTDA.

PRESENTE.

Señor presidente:

Acuso recibo de su gentil comunicación en la que me dá a conocer que he sido elegida GERENTE de ANTURIO'S CIA. LTDA., cargo que lo acepto y, por su digno intermedio, manifiesto a la Junta General de Socios mi agradecimiento por esta manifestación de confianza que prometo cumplirla con sujeción a la ley.

Muy atentamente:

Soraya Salazar Chica
Soraya Salazar Chica
GERENTE

SORAYA LEONOR SALAZAR CHICA CI.170537056-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.056 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 14 ABR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRI
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Quito, 14 de Abril de 2000

Acto N° 2

CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA

PRESENTE

En la ciudad de Quito

se acuerda por unanimidad de los señores accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" constituida en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 14 de Abril de 2000, en virtud de la cual se acuerda la constitucion de la Asamblea de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" para el día 14 de Abril de 2000, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana.

Se acuerda

que se constituya la

Asamblea de Accionistas

de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" para el día 14 de Abril de 2000, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, en virtud de la cual se acuerda la constitucion de la Asamblea de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" para el día 14 de Abril de 2000, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana.

Quito, 14 de Abril de 2000

Acto N° 2

CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA

PRESENTE

PRESENTE

Se acuerda

que se constituya la Asamblea de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" para el día 14 de Abril de 2000, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana, en virtud de la cual se acuerda la constitucion de la Asamblea de Accionistas de la empresa denominada "COMPAÑIA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES" para el día 14 de Abril de 2000, en la ciudad de Quito, Ecuador, a las 10:00 horas de la mañana.

Se acuerda

que se constituya la

Asamblea de Accionistas