

Quito, 7 de enero de 2004

Señor
MARIO JAVIER PIÑEIRO ALARCON.
Ciudad.-

De mi consideración:

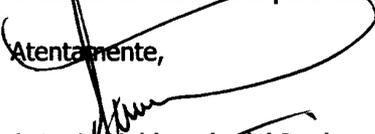
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía AT&CO Architecture and Constructions S.A., reunida en Quito el siete de enero del año dos mil cuatro, en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos de la compañía tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplazará al señor Antonio José Maldonado del Real.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de julio del año 2000, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de agosto del 2000. Mediante escritura pública celebrada el 20 de febrero del 2001 ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de septiembre del 2001, se procedió a cambiar la denominación de la compañía a AT&CO ARCHITECTURE AND CONSTRUCTIONS S.A.

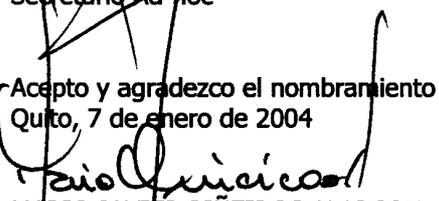
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

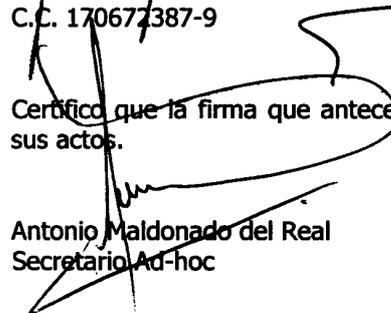
Atentamente,


Antonio Maldonado del Real
Secretario Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 7 de enero de 2004

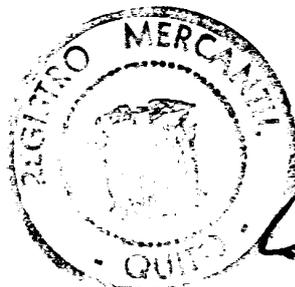

MARIO JAVIER PIÑEIRO ALARCON
C.C. 170672387-9

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Piñeiros Alarcón Mario Javier en todos sus actos.


Antonio Maldonado del Real
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 390 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 21 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO