

Quito, 9 de enero del 2.001

Señora
DIANA VERONICA IZQUIERDO PEÑAHERRERA
Ciudad.-

373

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de 8 de enero del 2.001, de "CONSTRUCTORA ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUATLANTIS", tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO años.

En la calidad antes indicada tendrá todas las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía, incluida la representación legal.

En caso de falta o ausencia temporal será reemplazada por el Presidente.

La compañía "CONSTRUCTORA ATLANTIS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUATLANTIS", se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y siete de octubre del dos mil, ante el Notario Quinto Doctor Luis Humberto Navas Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil el ocho de enero del dos mil uno.

Se servirá aceptar esta designación.

Muy Atentamente,

Patricio O. Grijalva
Sr. Patricio Grijalva Valencia
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento ----- en este mismo lugar y fecha.

Diana Verónica Izquierdo
X
Sra. Diana Verónica Izquierdo Peñaherrera
GERENTE GENERAL

Sra. Diana Verónica Izquierdo Peñaherrera C.C. 170383545-2

Lo enmendado/Vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 373 del Registro de Nombramientos Tomo 782

Quito, a 18 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

Wifredo Secaira
Dr. WILFRED SECÁIRA
REGISTRADOR MERCANTIL