

Quito, 10 de enero de 2003

Señora
HIPATIA DEL ROCIO MARTINEZ ENRIQUEZ
Presente

798

De mi consideración,

Por medio del presente comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ERAZO CONSTRUCTORES S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted subrogar al Gerente en las funciones de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

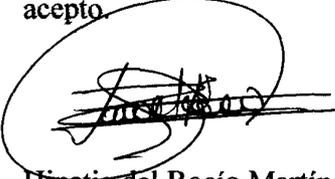
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 20 de Noviembre de 2000 ✓
Notaría : Décimo Octava del Cantón Quito ✓
Registro Mercantil : 29 de Enero de 2001 ✓

Atentamente,


Sr. Andrés Ycaza Palacios
SECRETARIO AD HOC

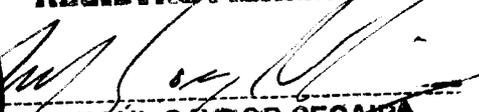
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.


Hipatia del Rocio Martínez Enriquez
C.I. 170500534-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 798 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 30 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO