

Quito, 11 de enero de 2005

Señor
EDGAR EDUARDO ERAZO FIALLO
Presente,

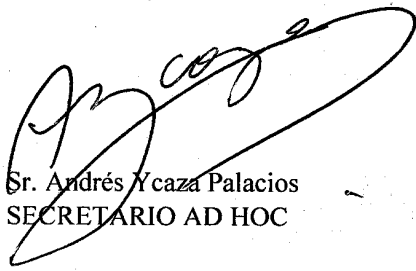
De mi consideración,

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

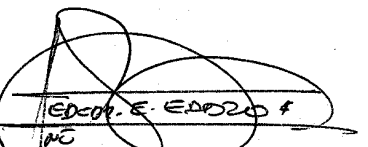
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 20 de Noviembre de 2000
Notaria: 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.


Edgar Eduardo Erazo Fiallo
C.C. No. 060113348 -1



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **546** del Registro de Nombramientos Tomo **36**
Quito a **19 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL


RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO