

Quito, 15 de Febrero del 2003

Señor
HECTOR ALIRIO CARDENAS ALEJO
Ciudad.

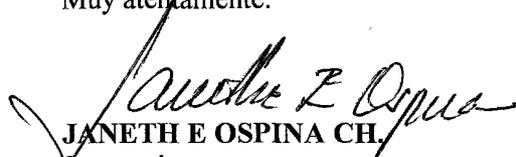
De mi Consideración:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORES ASOCIADOS "CASAECUADOR S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted subrogará al Gerente General, en caso de ausencia de éste, de conformidad con los estatutos sociales.

Según resolución de la Superintendencia de Compañías, signado bajo el No.01.Q.II.1.0976 de fecha 20 de abril del 2001, consta la Constitución de la Compañía y su denominación que es "**CONSTRUCTORES ASOCIADOS CASAECUADOR S.A.**"

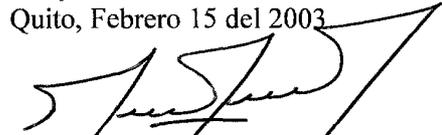
La Compañía **CONSTRUCTORES ASOCIADOS "CASAECUADOR S.A."**, fue constituida mediante escritura pública otorgada el catorce (14) de febrero del año dos mil uno (2.001), ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día tres (3) de mayo del mismo año.

Muy atentamente.

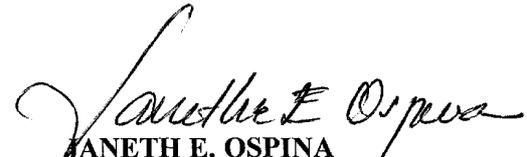

JANETH E OSPINA CH.
Secretaria.

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **CONSTRUCTORES ASOCIADOS "CASAECUADOR S.A."**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, Febrero 15 del 2003


HECTOR ALIRIO CARDENAS ALEJO
CI 171515289-6
PRESIDENTE

Certifico que la anterior firma del Señor Hector Alirio Cardenas Alejo, es la que usa en todos sus actos, públicos y privados.


JANETH E. OSPINA
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1700 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO