

Quito, Junio 27 del 2003

Señora

YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ.

Ciudad.

90854

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.I.I.1.1976 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.


LUZ ADALGIZA COLORADO M.

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, Junio 27 del 2003


YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ

CI 171788717-6

PRESIDENTE

Certifico que la anterior firma de la Señora Janeth E. Ospina Ch., es la que usa en todos sus actos, públicos y privados.

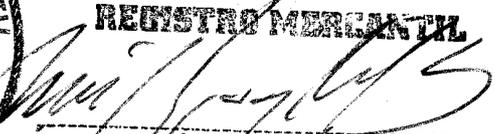

LUZ ADALGIZA COLORADO M
SECRETARIA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6145 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 28 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO