

Latacunga, mayo 23 del 2001

Señor Ingeniero
JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL
Presente

De mis consideraciones:

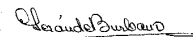
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General Ordinaria de Socios de AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 20 de octubre del 2000, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga el 6 de abril del 2001.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.


Celia Terán de Burbano
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, mayo 23 del 2001


JOSE AGUSTIN BAQUERO SANDOVAL
C.C. 050075870-1

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede bajo la partida No. 106, a fojas 108 vuelto 110, del Registro Mercantil a mi cargo - Latacunga, ocho de mayo del 2001.


Notario de la Propiedad