

Quito, mayo 23 del 2001

Señora  
**MARIA ISABEL HOLGUIN COLINA**  
 Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Primera Junta General de Socios de **AGUSTIN BAQUERO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo *Segundo de los Estatutos Sociales vigentes*.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

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 Mercantil 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*

Celia Terán de Burbano  
 Secretaria-Ad Hoc

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

CERTIFICO: Que con esta fecha se ha  
 inscrito el título que antecede, en  
 el REGISTRO DE **MERCANTIL**, a fo-  
 las **109**....., bajo la partida  
 No. **103**.....  
 Latacunga, a **8** de **mayo** de **2001**  
 EL REGISTRADOR

*Mansabell de Baquero*

**MARIA ISABEL HOLGUIN COLINA**

C.C. 180149359-2

*[Firma manuscrita]*