

CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.

Manuel Matheu N56-13 y Borrero

Teléfono: 2810055 – Telefax: 2810412

E-mail rondal@ecuafast.com

De esta manera se declara que el presente documento es una copia que antes de ser inscrita en el Registro Mercantil fue autenticada ante el Notario.

9 8 9000021
21 DIC. 2001
El Notario

Quito, 12 de diciembre de 2001

Señor Ingeniero
Roberto Manuel Altamirano Montalvo
Presente

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día 7 de diciembre del 2001, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE, de la misma, para un período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A., otorgada el 9 de abril de 2001, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre del 2001.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Dra. Grace Villacís Mora
Matr. Prof. 6084

RAZON DE ACEPTACIÓN

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

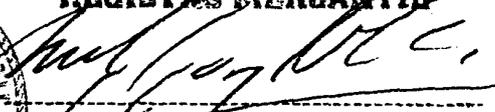
Quito, 12 de diciembre del 2001


Ing. Roberto Manuel Altamirano Montalvo
C.I. 170340620-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9764 del Registro de Nombramientos Tome 132
Quito, a 19 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO