

Quito, 18 de marzo de 2002

Señor Arq.

MARIO JOSE PONCE LAVALLE

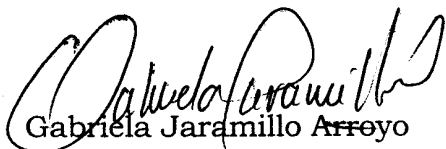
Ciudad

De mis consideraciones:

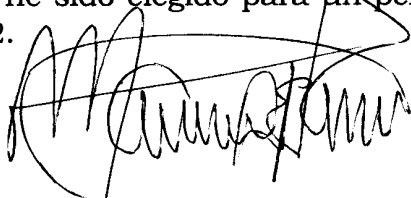
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONDEPROHO S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de TRES años, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 28 de febrero de 2002, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de marzo de 2002.

Atentamente,


Gabriela Jaramillo Arreño
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CONDEPROHO S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 18 de marzo de 2002.

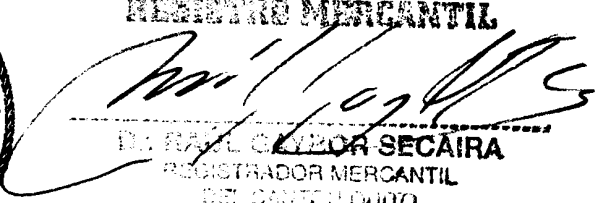


ARQ. MARIO JOSE PONCE LAVALLE
C.I. 170272286-7
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1849** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **20 MAR 2002**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL CEJUDO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO