

QUITO, 24 DE ABRIL DEL 2002

SR.
LUIS FELIPE PUENTE ALVARADO
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTED QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CIMA COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD RESOLVIÓ ELEGIRLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS Y CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL, ENTRE LAS QUE FIGURA EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

EL ESTATUTO SOCIAL VIGENTE, CONSTA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO PUBLICO TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO, DOCTOR RAMIRO DAVILA SILVA, EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL DOS, Y LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2002

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
ABG. PABLO ANDRÉS DAVILA SILVA
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 171033036-4

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE QUITO, 24 DE ABRIL DEL 2002

[Handwritten Signature]
ING. LUIS FELIPE PUENTE ALVARADO
GERENTE GENERAL
C.C. 170878715-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3057 del Registro de Nombramientos Tomo 13. Quito, a 7 MAYO 2002



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO