ROCK & HYDRO RESOURCES
COMPAÑIA CONSTRUCTORA

Quito, abril 04 del 2005

Señor
Nicolás José Dávalos Carrrasco
Ciudad.-

De mi consideración:

Mediante Escritura Pública celebrada el 16 de septiembre del 2002 ante el doctor Roberto Dueñas Mera Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito e inscrita el 06 de febrero del 2003 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, se reformó el estatuto de la compañía RHR ALL SIETE CIA. LTDA., cambiando su objeto social y su razón social por la de **RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA.**

La Junta General de la Compañía RHR ROCK & HYDRO RESOURCES CIA. LTDA., reunida el día de hoy tuvo el acierto de ratificar su elección como **PRESIDENTE** de la sociedad por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

F.C. 12/04/2002
F.I. 08/05/2002
Notaría 37

Atentamente,

Ramos

Ing. Pedro Ramos I.
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2937 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Quito, 04 de abril del 2005

Acepto el cargo de acuerdo a lo establecido en este nombramiento.

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Nicolás José Dávalos Carrasco
C.I.# 1713621884

Av. De la Prensa N57-171
Tel.: (593-2) 253 5897 • Telefax: (593-2) 253 7864
Quito - Ecuador
e-mail: info@rhr.com.ec