

Quito, 29 de Mayo del 2002

0000020

Señor Ingeniero
Francisco Xavier Laso Paredes
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TERRAFORTE S.A., en sesión de esta fecha, según el Artículo vigésimo literal a de la Escritura Pública de Constitución celebrada el 2 de mayo del 2002, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Mayo del 2002 designó a usted GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de DOS AÑOS; En tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, por tratarse de una Compañía recientemente constituida usted ejercerá tales funciones desde su inicio.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en la referida Escritura Pública, en especial en su artículo vigésimo séptimo, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

TERRAFORTE S.A.

Ing. Esteban Sevilla Quintana
C.I. 170421836-9
PRESIDENTE AD-HOC

Quito, 29 de mayo del 2002

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como GERENTE GENERAL de TERRAFORTE S.A. que ha recaído en mi persona.

Ing. Francisco Xavier Laso Paredes
C.I 170344286

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3921 del Registro de Nombramientos Término
Quito, a 4 JUN. 2002



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO