

93460

Quito, 12 de marzo del 2004.

Señor Ingeniero
JAIME ALBERTO PULIDO ESCALANTE
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A., en sus sesión del día de hoy 12 de marzo del año 2004, resolvió elegirlo como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, debiendo no obstante permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Su designación se realiza en reemplazo del señor Camilo Andrés López Pérez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el Número 467 del Registro de Nombramientos Tomo 134 el día 20 de enero del 2003.

Sus deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo décimo quinto del Estatuto Social de la compañía. De conformidad con el estatuto social la representación legal de la Compañía le compete al Presidente Ejecutivo, a quien deberá subrogar en caso de ausencia o falta, con todas las atribuciones del subrogado.

La Compañía PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el 21 de mayo del año 2002, y se inscribió en el registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de agosto del 2002.

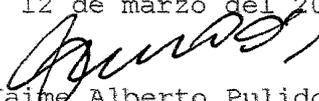
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de especial consideración.

Atentamente,


Dra. Alexandra Auquilla Freire
Secretaria Ad-hoc

Acepto la designación de Gerente General de la compañía PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A. realizada por la Junta General de Accionistas de la compañía efectuada el 12 de marzo del 2004.

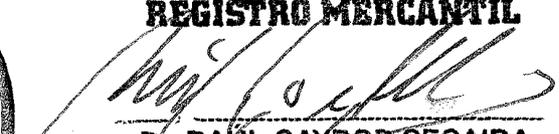
Quito, 12 de marzo del 2004.


Ing. Jaime Alberto Pulido Escalante
C.C 19297333
Nacionalidad: Colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8815 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO