

Quito, 10 de febrero de 2005

Señor Ingeniero  
**RAUL CACERES CALDERON**  
Presente.-

OK, REGISTRADO  
26/04/2005 JF//

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A., en su sesión del día de hoy 10 de febrero de 2005, 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 Ingeniero Jaime Alberto Pulido Escalante, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 8815 del Registro de Nombramientos Tomo 135 el día 28 de Octubre de 2004.

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. María Alexandra Auquillá 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 10 de febrero del 2005.

Quito, 10 de febrero del 2005.

Ing. Raúl Cáceres Calderón  
C.I. 172157828-2  
Nacionalidad: Colombiana

Agregado "años" vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2329 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 3 0 MAR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL