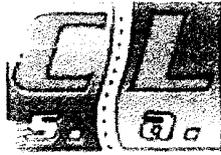


• FXP. 93820



CONSTRUCTORA LOMAS S.A.

OBRAS CIVILES Y TODA CLASE DE TRANSPORTES

Quito 26 de Enero del 2005

Señor
Holger Adrián Lomas Vozmediano
Presente.-

OK, REGISTRADO
26/04/2005 Jf/11

De mi consideración:

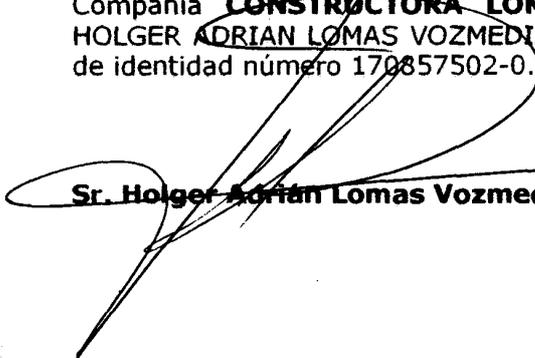
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA LOMAS S.A.**, reunida el día de hoy 26 de enero del 2005, resolvió nombrar a Usted para el cargo de **GERENTE** de la empresa por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social, entre las que se contempla la Representación legal, judicial y extrajudicial sin limitación alguna.

Como **GERENTE**, debe cumplir con las funciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía **CONSTRUCTORA LOMAS S.A.**, constituida mediante Escritura Pública celebrada el 20 de Septiembre del 2002, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de Noviembre del 2002.

Atentamente,

Silvana Lomas Vozmediano
Secretaria Ad-hoc

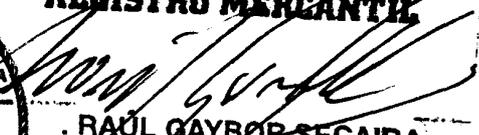
Razón de Aceptación: En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de Enero del 2005, acepto el nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA LOMAS S.A.**, siendo mis nombres completos **HOLGER ADRIAN LOMAS VOZMEDIANO**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad número 170857502-0.


Sr. Holger Adrián Lomas Vozmediano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2327 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 3 0 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO