

Quito, 12 de diciembre de 2002

000018

93912

3532/02

Señor:
CHIRIBOGA JARAMILLO EDUARDO RODRIGO
Ciudad.-

De mi consideración:

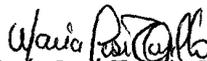
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A., reunida en Quito el doce de diciembre del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto del año 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre del 2002, bajo el número 3532 del tomo 133, se constituyó la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

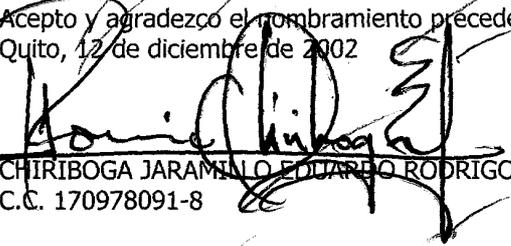
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.
Quito, 12 de diciembre de 2002


CHIRIBOGA JARAMILLO EDUARDO RODRIGO
C.C. 170978091-8

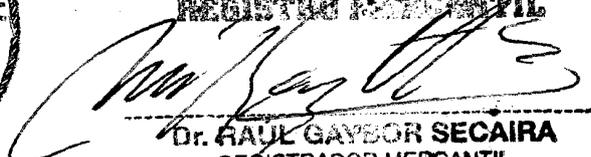
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Chiriboga Jaramillo Eduardo Rodrigo en todos sus actos.


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9389 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 16 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO