

Quito, 23 de diciembre de 2002

19

Señor:
EDUARDO RODRIGO CHIRIBOGA JARAMILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES ARIOS S.A., reunida en Quito el veinte y tres 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 GERENTE GENERAL 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 Salgadó, e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre del 2002, bajo el número 3551 del tomo 133, se constituyó la compañía CONSTRUCCIONES ARIOS S.A.

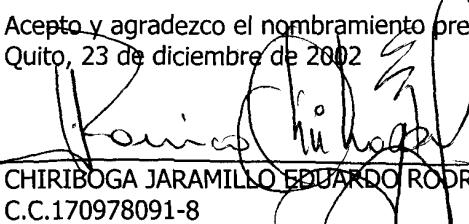
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

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, 23 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° 9634 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO