

Quito, 30 de Enero del 2003

Señor Ingeniero
HÉCTOR ELIX LUZURIAGA MENESES
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

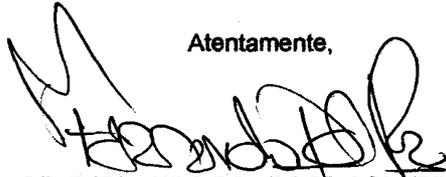
La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LUZURIAGA CONSULTORES-ASESORES CIA. LTDA. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



DR. FERNANDO DEL POZO CONTRERAS
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Fecha de Constitución: 12 de Diciembre del 2002
 Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebatsian Valdivieso Cueva
 Fecha de Inscripción: 29 de Enero del 2003

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía LUZURIAGA CONSULTORES-ASESORES CIA. LTDA. y tomo posesión del cargo a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, 30 de Enero del 2003.

Ing. **HÉCTOR ELIX LUZURIAGA MENESES**
 C.C. 170171025-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 958 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 6 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO