

Quito, 16 de Abril del 2.003

Señor Ingeniero
Fausto Olegario Cevallos Fajardo
Presente.-

1115/03
94517

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "CONSTRUCTORA KEOPS S.A.", reunida el día de hoy 16 de Abril de 2.003, resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 24 de marzo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de abril del 2.003.

Muy atentamente,

Javier Andrade Cadena
Dr. Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN : Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona.

Quito, 16 de Abril del 2.003.

Fausto Olegario Cevallos Fajardo
Fausto Olegario Cevallos Fajardo
C.C.: 010004377-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2767** del Registro de Nombramientos Tomo **134**.
Quito, a **22 ABR 2003**



REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybon Secaira
DR. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO