

Quito, 16 de Abril del 2.003

Señor

**Francisco José Eguiguren Vélez**

Presente.-

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 **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACIÓN 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,



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

**RAZÓN:** Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 16 de Abril de 2.003.



**Francisco José Eguiguren Vélez**  
C. C.: 110174278-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2766 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 22 ABR 2003

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL BAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO