Quito, 24 de abril de 2003

Señor
Victor Hugo Chávez Bucheli
Presente.-

0000017

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que de acuerdo a la disposición transitoria segunda de los Estatutos constantes en la escritura de constitución de la Compañía "OLEAS CHAVEZ CONSTRUCTORES COMPAÑÍA LIMITADA". con fecha 05 de febrero de 2003, suscrito por el cien por ciento del capital social, se acordó designar a usted para que cumpla las funciones de **PRESIDENTE**, cargo que lo ejercerá por el plazo de dos años, asignándole las atribuciones y deberes constantes en el Art. 11 de los estatutos de "OLEAS CHAVEZ CONSTRUCTORES COMPAÑÍA LIMITADA".

De acuerdo con el Estatuto de la compañía la representación legal, judicial y extrajudicial lo ejercerá el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y mercantiles y con no más limitaciones que las que puedan encontrarse en los Estatutos de la compañía o en la Ley.

Solo por excepción y en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, el Presidente asumirá por si solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin limitación alguna, mientras dure la ausencia o impedimento del Gerente General.

La compañía "OLEAS CHAVEZ CONSTRUCTORES COMPAÑÍA LIMITADA", se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de febrero de 2003 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril de 2003 bajo el N° 1191, Tomo 134.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,

Edwin Alberto Oléas Santillán
Gerente General

RAZON: Agradezco y en esta fecha acepto la designación de Presidente de "OLEAS CHAVEZ CONSTRUCTORES COMPAÑÍA LIMITADA".- Quito, 24 de abril de 2003

Victor Hugo Chávez Bucheli
Cc 170999092-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3150 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 5 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO