

Quito, 26 de Mayo del 2003

Señorita:

Ing. Helena Isabel Cáceres Montalvo

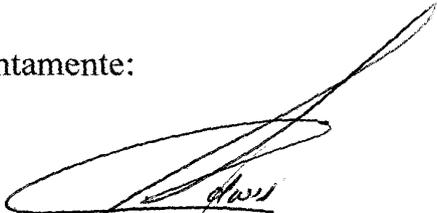
De mi consideración:

Mediante el presente oficio me es grato comunicar a Usted que, de acuerdo a la Resolución tomada en la cláusula séptima disposición transitoria primera de la Escritura de Constitución de la Compañía CONSTRUCONSUL CIA. LTDA. otorgada el 24 de Abril del 2003 ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo del 2003 bajo el número 1537, tomo 134, se le nombró Presidente de la Empresa, por un periodo de cinco años contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Por tal motivo, Usted se obliga a cumplir con los deberes y funciones que se encuentran detallados en el Art. décimo quinto de los Estatutos Sociales constantes en la Escritura Pública de la Compañía CONSTRUCONSUL CIA. LTDA. otorgada el 24 de Abril del 2003 ante el Señor Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo del 2003.

Al mismo tiempo que le comunico a Usted de esta designación, le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente:


x
Ing. Carlos Santiago Cáceres Montalvo
C.I.1707803357

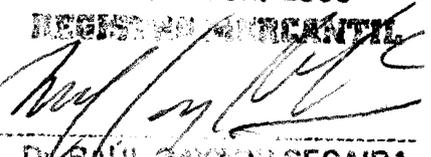
RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito y desde el día de hoy 26 de Mayo del 2003, acepto el nombramiento que antecede por el periodo establecido.


x
Ing. Helena Isabel Cáceres Montalvo
C.I. 1710012277

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4733 del Registro de Nombramientos Tomos 13

Quito, a 16 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO