

Guayaquil, 16 de Junio de 2006

42932.401

Señor Doctor
GERARDO PEÑA MATHEUS
Ciudad.

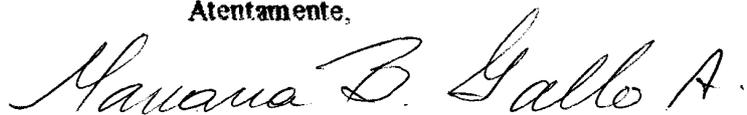
Estimado Doctor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con su sola firma en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente previa comunicación enviada por el Presidente al Gerente General. Ud. reemplaza en este cargo al Ing. Ricardo Peña Payró, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Mayo del 2001.

La Escritura de Constitución de la Compañía COMPAÑÍA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA, fue otorgada el 13 de Febrero del 2001 ante el Notario Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Abril del 2001.

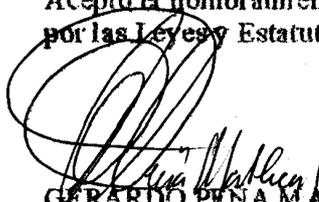
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



Mariana Gallo de Peña
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 16 de Junio de 2006.



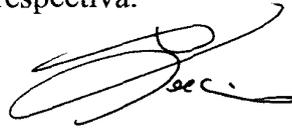
GERARDO PEÑA MATHEUS
Gerente General
C.I. 090056301-6
Nacionalidad Ecuatoriana

105243

NUMERO DE REPERTORIO: 30.056
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA**, a favor de **GERARDO PEÑA MATHEUS**, a foja **66.273**, Registro Mercantil número **12.275.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **53.760**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30056
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA