

Guayaquil, 21 de Febrero de 2007

Señor Doctor
GERARDO PEÑA MATHEUS
Ciudad.

OK
105273

Ref. 42933. P. 01

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 PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con su sola firma y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar será subrogado por el Gerente General previa comunicación del Presidente al Gerente General..

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.

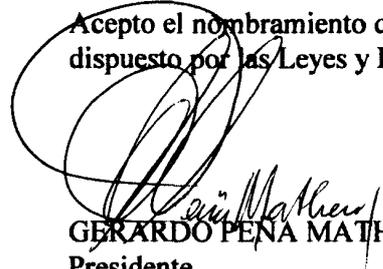
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

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, 21 de Febrero de 2007.



GERARDO PEÑA MATHEUS
Presidente
C.I. 090056301-6
Nacionalidad Ecuatoriana

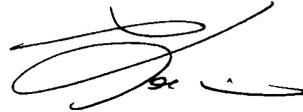
NUMERO DE REPERTORIO: 11.715
FECHA DE REPERTORIO: 01/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha primero de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA DE INSTALACIONES S.A. INSTALSA**, a favor de **GERARDO PEÑA MATHEUS**, a foja **21.934**, Registro Mercantil número **4.130**.

ORDEN: 11715
LEGAL: , Ab. Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Buitrago

\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA