

ECUASTRUCTURE S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 3 de mayo del 2007

Señor

MARCO ANTONIO FALCONI DILLON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **ECUASTRUCTURE S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de 5 años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo de **RONNY RUBEN RIVADENEIRA COELLO**.

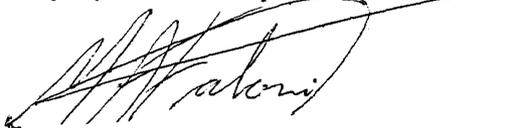
El estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **JOSÉ ANTONIO PAULSON GÓMEZ**, constituida el 10 de enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de enero del 2003.

Atentamente,


Srta. Angélica Macías Medina
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO, el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de mayo del 2007


MARCO ANTONIO FALCONI DILLON
C.I. 090889572-5

NUMERO DE REPERTORIO: 26.358
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ECUASTRUCTURE S.A.,** a favor de **MARCO ANTONIO FALCONI DILLON,** a foja **57.390,** Registro Mercantil número **10.306.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **8.106,** del Registro Mercantil del **2.003,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26358



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

s 9.30.

REVISADO POR: MF

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA