

GUAYAQUIL, 09 DE OCTUBRE DEL 2.007

SEÑOR ARQUITECTO  
OTTO ENRIQUE VELASCO QUINTERO  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **VELASCO QUINTERO OBRAS Y PROYECTOS S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA VELASCO QUINTERO OBRAS Y PROYECTOS S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 05 DE OCTUBRE DEL 2.007

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA VELASCO QUINTERO OBRAS Y PROYECTOS S.A. GUAYAQUIL, 09 DE OCTUBRE DEL 2.007.

  
OTTO ENRIQUE VELASCO QUINTERO  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 091283661-6  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 50.989 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 14:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha dieciseis de Octubre del dos mil siete / queda  
inscrito el Nombramiento de /Gerente General, de la Compañía  
/VELASCO QUINTERO OBRAS Y PROYECTOS S.A., a favor de  
/OTTO ENRIQUE VELASCO QUINTERO, a foja 118.625, /Registro  
Mercantil número 21.104./

ORDEN: 50989



\$9.30

REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL -  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA