

Samborondón, 31 de Marzo de 2008

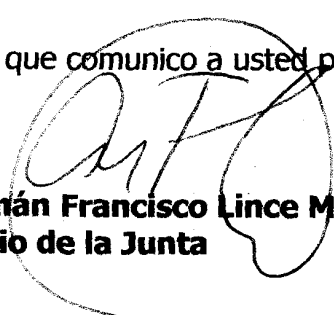
Señor Ingeniero
Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PCE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **Gerente General** de la compañía por el periodo de cinco años, con las facultades y limitaciones constantes en sus Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en términos generales de forma individual e indistinta, salvo las actuaciones previstas en el Artículo Duodécimo de dichos Estatutos, en que se señala los casos en que la representación será ejercida de manera conjunta entre el Gerente General y el Presidente de la compañía.

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PCE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el diez de marzo de dos mil ocho, ante el Abogado Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, e inscrita el veintiséis de marzo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Samborondón, de Tomo Uno, de foja 468 a 481, número de inscripción 92.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Ab. Germán Francisco Lince Manrique
Secretario de la Junta

Guayaquil, 31 de Marzo de 2008

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de **PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PCE S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.



Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
C.C. # 0909364523

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

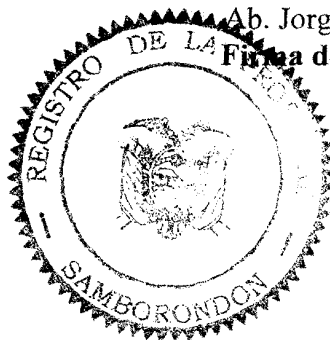
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008- 1233

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Catorce de Abril de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 586 a 588 con el número de inscripción 114 celebrado entre: ([PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR PCE S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BAQUERIZO AMADOR ALFREDO XAVIER con el cargo GERENTE GENERAL])).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.