

Portoviejo, 10 de Febrero del 2011

Señor :
José Oswaldo Palacios Ponce
Presente



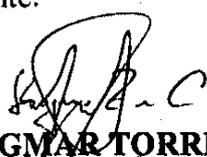
Estimado señor:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía " **KEOS CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUKEOS** ", en reunión celebrada el 10 de Febrero del 2011 , resolvió por unanimidad elegirle a Usted como **GERENTE GENERAL** de la empresa por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y seis de los estatutos sociales , corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa . La compañía "**KEOS CONSTRUCCIONES S. A. CONSTRUKEOS** " , se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo , provincia de Manabí el 12 de Enero del 2011 , e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.

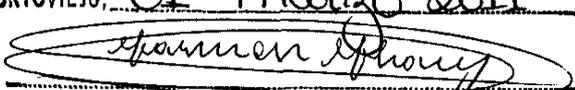

LUIS KEGMAR TORRES CUENCA
PRESIDENTE
C.C.# 130525852-5

Portoviejo , 10 de Febrero del 2011

Acepto el cargo conferido


JOSE OSWALDO PALACIOS PONCE
GERENTE GENERAL
C.C.# 131109376-7

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el No 133 Referencia No 29
PORTOVIEJO, 01 Marzo 2011


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Dir: Cdla los Tamarindos Manz A-7 villa 21
Telf. 084705171
CIUDADANIA: ECUATORIANA