

Quito, 22 de marzo de 2011

Señor
ESTUARDO BOLIVAR PAZ Y MIÑO VALLEJO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA PAZYMIÑO & PAZYMIÑO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía **CONSTRUCTORA PAZYMIÑO & PAZYMIÑO S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de febrero de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de marzo de 2011.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Maria Belen Paz y Miño
MARIA BELEN PAZ Y MIÑO CAZAR
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito, 22 de marzo de 2011

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA PAZYMIÑO & PAZYMIÑO S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

Estuardo Bolívar Paz y Miño Vallejo
ESTUARDO BOLIVAR PAZ Y MIÑO VALLEJO
C.C.: 170348363-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4065 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 31 MAR. 2011
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO