

Quito, 22 de marzo de 2011

Señor
FRANCISCO XAVIER PAZ Y MIÑO CAZAR
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 **GERENTE GENERAL** 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto 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.

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA PAZYMIÑO & PAZYMIÑO S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

Francisco
FRANCISCO XAVIER PAZ Y MIÑO CAZAR
C.C.: 171338839-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4066** del Registro de Nombramientos Torno No. **42**
Quito, a **31 MAR 2011**



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