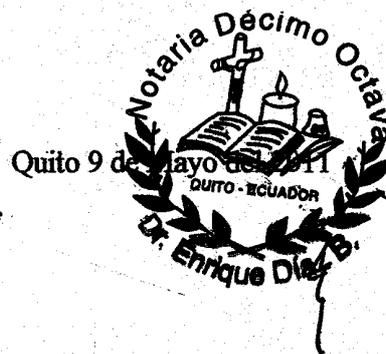


606539



Señor.
Jaime Patricio Morales Calderón
Presente.-

De mi consideración,

Por medio del presente, me es grato comunicarle a usted que la junta Universal de Accionistas de la Compañía ELECTROVIAL S.A. celebrada en Quito el nueve de mayo del dos mil once a las ocho horas por unanimidad de votos resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, teniendo como funciones entre otras, la representación judicial y extrajudicial de la Compañía con las limitaciones establecidas en los estatutos de la misma, reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y si fuera la segunda, deberá convocar a Junta General Extraordinaria para nombrar otro Presidente.

La Compañía ELECTROVIAL S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Gabriel Cobo U, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito el día 14 de marzo del 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001365 con fecha 24 de marzo del 2011 y fue inscrita en el Registro mercantil de Pichincha el 08-04-2011.

Atentamente,

Santiago Díaz Pabón
SECRETARIO AD - HOC

Quito 9 de mayo de 2011
En esta fecha aceptó la designación

Arq. Jaime Patricio Morales Calderón
Cc: 170528307-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6679** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **149**
Quito, a **23 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL

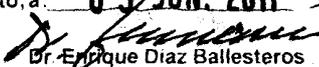
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que
la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

En: 2 Foja(s) Util(es)

Quito, a: **03 JUN. 2011**


Dr. Enrique Diaz Ballesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

