

Quito, DM., 15 de julio de 2005.

Señor
JAVIER ESPINOSA TERÁN
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA S.A.**, reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy, 6 de julio de 2005, tuvo a bien reelegir a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el estatuto social de la compañía, entre las cuales le corresponderá remplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, y el tal evento asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del cantón Quito, el 26 de septiembre de 1978 e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 9 de noviembre de 1978; transformándose en sociedad anónima mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 1 de julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
INGENIERO. J. ESPINOSA S.A.


SEBASTIÁN ESPINOSA CAÑIZARES
GERENTE GENERAL

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE**. Quito, DM, 15 de julio de 2005.


JAVIER ESPINOSA TERÁN
C.C.: 170118316-0

LA DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES: INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 6962 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

