

Quito D.M., 16 de agosto de 2007.

Señor
Javier Espinosa Terán
Presente.-

De mi consideración:

Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ING. J. ESPINOSA Z. S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de DOS años según lo expuesto en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales. Sus atribuciones están determinadas en el artículo vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los mismos estatutos.

La compañía **ING. J. ESPINOSA Z. S.A.** se constituyó originalmente como compañía de responsabilidad limitada mediante escritura pública otorgada el 26 de septiembre de 1978 ante el Notario Décimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de noviembre de 1978. Posteriormente, mediante escritura pública el 1 de julio de 1989 ante el Notario Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1990, la compañía se transformó en sociedad anónima y adquirió su actual denominación.

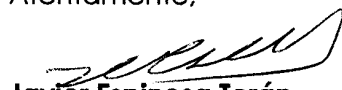
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Sebastián Espinosa Cañizares
Secretario

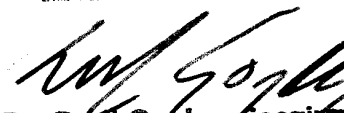
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ING. J. ESPINOSA Z. S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 16 de agosto de 2.007.

Atentamente,


Javier Espinosa Terán
C.C. 170118316-0
C.V.



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8797** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **22 AGO. 2007**


Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO