

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

Señor  
**Alejandro Espinosa Cañizares**  
Presente.-

De mi consideración:

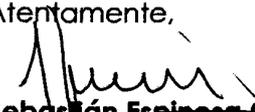
Me place comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ING. J. ESPINOSA Z. S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de DOS años según lo expuesto en el artículo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

De conformidad con lo determinado en el artículo trigésimo primero del contrato social, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial, la tendrá el Gerente General o el Presidente Ejecutivo..

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.

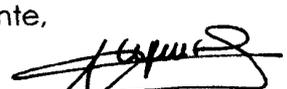
Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

  
**Sebastián Espinosa Gañizares**  
Secretario

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

Atentamente,

  
**Alejandro Espinosa Cañizares**  
C.C. 170417816-7  
C.V.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **8798** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **22 AGO. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



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