

Quito, DM., 8 de abril de 2008

Señor
Sebastián Espinosa Cañizares
Presente.-

De mi consideración:

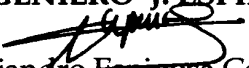
Me place comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar y, en consecuencia, elegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de DOS años. Sus atribuciones están determinadas en el artículo décimo tercero del estatuto social y, entre ellas, constan 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, 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. La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre del 2007 ante la Notaría Cuadragésima de Quito, a cargo de la Notaria Pública Suplente Doctora Paola Andrade Torres, inscrita el 26 de febrero del 2008 en el Registro Mercantil de Quito.

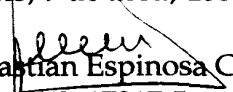
Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.


Alejandro Espinosa Cañizares
PRESIDENTE

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **INGENIERO J. ESPINOSA Z. S.A.** y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.
Quito, 9 de abril, 2008.


Sebastián Espinosa Cañizares
C.C. 170417817-5
C.V.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3905** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **14 ABR. 2008**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO