

**RUBEN SANCHEZ
CONSTRUCCIONES S.A.**

Quito, 26 de agosto de 2011

Señor
Rubén Darío Sánchez Valverde
Presente.-

De mi consideración:

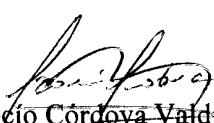
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **RUBEN SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Presidente**, gestión que la desempeñará por el período estatutario de cinco (5) años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo que dispone el Estatuto Social de la Compañía, corresponde al Presidente ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública otorgada ante el Doctor Rodrigo Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, el 11 de agosto de 2011 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto de 2011.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Rocio Córdova Valdiviezo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Hoy, 26 de agosto de 2011, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento
que antecede.


Rubén Darío Sánchez Valverde
c.c. 070014005-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en N°.....12812 del Registro

de Nombramientos Tomo No.....742

Quito, a.....26 AGOSTO 2011

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO