VERSION No. 1
VRR
28/09/11

Quito, 30 de Septiembre de 2011

Señor
GONZALO CAYETANO CAMILO LEON SERRANO
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**EDIFICACIONES & PROYECTOS, EDIPRO S. A.**", celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rigen a la Compañía le determinan; en tal condición Usted, y por sí solo, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 05 de Septiembre de 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.
CAPITAL SUSCRITO : US $ 800,00.
INSCRIPCION : 29 de Septiembre de 2011, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 3291, Tomo 142, y repertorio # 042620.

Atentamente,

AB. VERONICA REGALADO R.
Secretaria Ad-hoc.

Yo, **SR. GONZALO CAYETANO CAMILO LEON SERRANO**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**EDIFICACIONES & PROYECTOS, EDIPRO S. A.**", por el período de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 30 de Septiembre de 2011.

SR. GONZALO CAYETANO CAMILO LEON SERRANO
GERENTE GENERAL
C.C. # 170565436-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 13973 del Registro

de Nombramientos Tomo No.....

Quito, a 4 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO