

**LBT CONSTRUCCIONES S.A.  
QUITO D.M.- ECUADOR**

Quito D.M., 13 de diciembre de 2.011



**Señor Ingeniero  
LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA  
Presente.-**

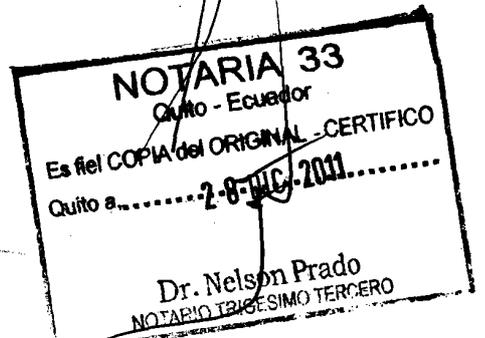
De nuestra consideración:

Nos es grato informarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de **LBT CONSTRUCCIONES S.A.**, en sesión celebrada el día trece de diciembre de dos mil once, tuvo el acierto de elegirlo a usted **Presidente** de la Compañía, para un periodo de **cinco años**, con las atribuciones previstas en el Art. 14 de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primero del Cantón Quito el día dieciséis de enero de dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil el ocho de diciembre de dos mil once, bajo el número **4166**, tomo **142**.

Con nuestros mejores deseos de éxito en sus funciones.

Atentamente,  
**LBT CONSTRUCCIONES S.A.**

  
**BLANCA EMMA TAPIA TAPIA**  
Secretaria AD-HOC



Quito D.M., 13 de diciembre de 2.011. Acepto el nombramiento que antecede.

  
**LUIS ALBERTO BAUZ TAPIA**  
C. C. 170648206-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **17493** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142** Quito, a **27 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO