Tena, 6 de enero del 2012.

Señor
TIRSON MANUEL MARÍA RECALDE PORTILLA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía **"TIRSON & CASTRO CONSTRUCTORA S.A"**, en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y/o Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de diciembre del 2011, ante el Notario Quinto del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Tena, con fecha 5 de enero del 2012.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

SHUBER VICENTE CASTRO SANDOVAL
Presidente de la Junta Universal de Accionistas

Lugar y Fecha: Tena, 6 de enero del 2012.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

TIRSON MANUEL MARÍA RECALDE PORTILLA
C.C. No. 1705275038

Paso - - - - - - -

Viene.....

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA

CERTIFICACIÓN

QUEDA LEGALMENTE REGISTRADO E INSCRITO EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "TIRSON & CASTRO CONSTRUCTORA S.A. A NOMBRE DE: EL SEÑOR TIRSON MANUEL MARÍA RECALDE PORTILLA. POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS. DE ACUERDO AL DERECHO REGISTRAL EN EL TOMO "2-N" NOMBRAMIENTOS, CON EL NUMERO "002" REPERTORIO NUMERO "0002" DEL AÑO 2012.

CERTIFICO:

Tena, a 13 de Enero del año 2012.

Ab. Silvia Araujo E. Espc.

REGISTRADORA

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON TENA