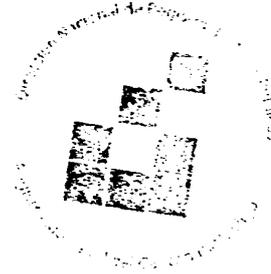


Portoviejo, 12 de enero del 2012

Señor
WILLIAM RANDALL RUSS SR
Ciudad.-



De mis Consideraciones:

Cumplo con informarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS LAS OLAS S.A. CONSEOLASA**, en sesión celebrada en esta ciudad de Portoviejo, el día de hoy jueves 12 de enero del 2012, resolvió por unanimidad nombrar a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía antes mencionada por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, debiendo cumplir con todas sus obligaciones establecidas en el Estatuto de la Compañía antes mencionada.

La Compañía **CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS LAS OLAS S.A. CONSEOLASA**, fue constituida legalmente con fecha 14 de diciembre del 2011, mediante Escritura Pública celebrada ante la Doctora **TARCILA MARGARITA MENDOZA MENDOZA**, Notaria Pública Segunda-Encargada del cantón Portoviejo, la misma que fue legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías de Portoviejo, mediante Resolución Número **SC.DIC.P.12. 0009**, de fecha 07 de enero del 2012, y que será debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Cumpla Ud. Con los demás requisitos que dan validez a este Instrumento.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales consiguientes.

Emilia Esperanza Venegas Hinojosa
Emilia Esperanza Venegas Hinojosa
Secretaria Ad-Hoc
C.C. #131017825-4

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Mercantil del cantón Portoviejo; y, prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del Ecuador y al Estatuto Social de la Compañía.

William Randall Russ Sr
SR. WILLIAM RANDALL RUSS SR
Nacionalidad: Estadounidense
Pasaporte #136048294
DIR.: Portoviejo

Registro Mercantil Portoviejo

0008320
con el No. *37* Repertorio No. *37*
Portoviejo *2012*
Abg. Víctor Hugo Menéndez M.
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo



DOY FE: Que es igual a su original

Dra. Margarita Mendoza Mendoza
Dra. Margarita Mendoza Mendoza
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTÓN PORTOVIJO

Abg. Víctor Hugo Menéndez M
Abg. Víctor Hugo Menéndez M
Registrador Mercantil
del Cantón Portoviejo