

Quito, Enero 31 de 2005

Señor Ingeniero
ROBERTO JOSE ARELLANO DELVECHIOU
Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Empresa CONSTRUCTORES CONSTRUMAENCO S.A., por el período de cuatro años.

La Junta General dejó constancia de que este es un cargo de confianza de su libre nombramiento y remoción.

Muy Atentamente,



Lic. Myriam Barahona C.
Secretaria Ad_Hoc de la Junta General
C.I. # 170868249-5

Quito, 31 de Enero del 2005

Yo, Ing. Roberto José Arellano Delvechiou, acepto el cargo de PRESIDENTE que me ha sido conferido por la Junta General de Accionistas de la Compañía, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente.



Ing. Roberto José Arellano Delvechiou
C.I. # 170635641-5

Certifico que CONSTRUCTORES CONSTRUMAENCO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada en Quito, el 1 de Noviembre del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, y consta inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 2006, Tomo 134 con fecha 2 de julio del 2003.



Lic. Myriam Barahona C.
Secretaria Ad_Hoc de la Junta General
C.I. # 170868249-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1864 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO