



Quito, 25 de Enero del 2006

150909

Señor arquitecto:

Bairon Germán Flores Astudillo

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en sesión de la Junta General de la compañía **CONSTRUCTORA FLORES ASTUDILLO CIA. LTDA.** Reunida el 10 de enero del 2006, tuvo el acierto de reelegirle a Usted, para el cargo de Gerente General y como tal único Representante Legal de la Compañía, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Quito, o hasta que la Junta General proceda a efectuar un nuevo nombramiento: La representación legal la ejercerá individualmente de acuerdo con lo que señala el artículo vigésimo del Estatuto Social.

Las funciones y deberes inherentes a su cargo se hallan detallados en los Estatutos Sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 5 de abril del 2002, ante el notario vigésimo Octavo, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro mercantil el 19 de noviembre del 2003.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ivan Hardany Flores Astudillo

PRESIDENTE ad – hoc

C.C. 110202006-0

CONSTRUCTORA
Flores Astudillo Cía. Ltda.

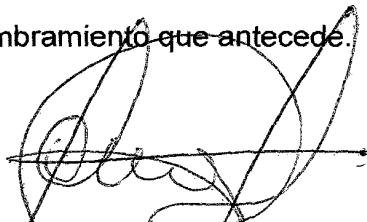
R.U.C. 1791912195001

Shyris N 41-151 e Isla Floreana.
Telf. 02-2920-132 02-2459318
E mail: facotel@portafree.com

Edificio AXIOS Of. 504
QUITO - ECUADOR

3

En Quito, en esta fecha 25 de enero del 2006, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

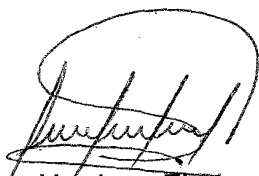


Arq. Bairon Germán Flores Astudillo

C.C. 110192875-0

Quito 25 de enero del 2006

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Bairon Germán Flores Astudillo, en todos sus actos públicos y privados, así como de la aceptación del nombramiento.



Ivan Hardany Flores Astudillo

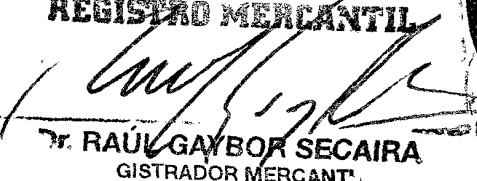
PRESIDENTE ad-hoc

C.C. 110202006-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1399 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito, a 15 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO