

**MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S.A. CONSTRUCTORA
MODELCO**

--- NOMBRAMIENTO ---

Quito, 28 de abril de 2006.

151602

Sr. Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca.-

De mi mayor consideración.-

Por resolución de la Junta General de Accionistas de MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S.A. CONSTRUCTORA MODELCO, llevada a cabo el 29 de marzo de 2006, me es grato extender a usted el presente nombramiento como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía por un periodo de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer el cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

A usted le corresponde administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, así como el desempeño de los deberes, obligaciones y facultades señaladas en la Ley de Compañías y el estatuto social, especialmente las designadas en el Art. 27 estatutario.

La compañía Moreno & De La Bastida Constructores S.A. Constructora Modelco, se constituyó por escritura pública otorgada en la Notaría 4^{ta} de Quito el 15 de enero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 28 de abril de 2004.

Al pié se servirá dar razón de su aceptación.

Muy Atentamente,

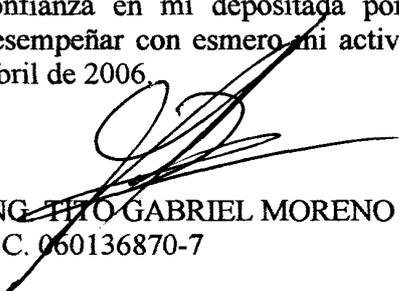


**SR. Carlos Vinicio Ruiz Bolaños
SECRETARIO
C.C. 171887805-9**

ACEPTACIÓN

Yo, Ing. Tito Gabriel Moreno Abarca, portador de la cédula de ciudadanía N° 060136870-7, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA MORENO & DE LA BASTIDA CONSTRUCTORES S.A. CONSTRUCTORA MODELCO**, y el periodo para el cual se me ha nombrado; agradezco la confianza en mí depositada por los señores accionistas, ante los que me comprometo a desempeñar con esmero mi actividad para el éxito del objetivo de la compañía. Quito, 28 de Abril de 2006.

**ING. TITO GABRIEL MORENO ABARCA
C.C. 060136870-7**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9956 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 6 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO**