

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

--- NOMBRAMIENTO ---

Quito, 28 de abril de 2006.

Sr. Ing. Nelson Andrés De La Bastida Mafla.-

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 corresponde desempeñar los deberes, obligaciones y facultades señaladas en la Ley de Compañías y el estatuto social, especialmente las designadas en el Art. 26 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 pie se servirá dar razón de su aceptación.

Muy Atentamente,



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

ACEPTACIÓN

Yo, Ing. Nelson Andrés de la Bastida Mafla, portador de la cédula de ciudadanía N° 170595188-5, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO 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. Nelson Andrés de la Bastida Mafla
C.C. 170595188-5

Con esta teca queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9957 del Registr
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 6 OCT. 2006



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