

151810

Quito, 17 de Marzo del 2008

Señorita  
**MARIA JOSE ARIAS CAR VAJAL**  
Ciudad-

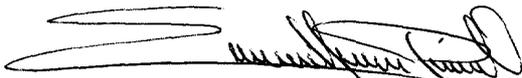
De mi consideración:

Me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A."**, en sesión de carácter universal realizada el 14 de Marzo del 2008, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. En ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera conjunta con el Gerente General de la Compañía la Representación legal judicial y extrajudicial de la empresa, y todo aquello que disponga la Ley de Compañías y los estatutos sociales.

Las atribuciones y deberes de Presidente constan en el Título quinto de la escritura pública constitutiva de la Compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A."**, celebrada el 27 de mayo del 2004, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio del 2004.

Augurándole éxitos en su función me suscribo.

Atentamente.



**DRA. EDID PIEDRA OCHOA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTACION:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **"INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A."**, .- Quito a 17 de marzo del 2008.



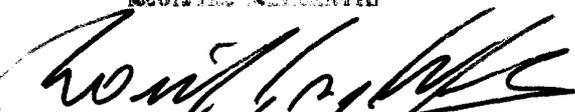
**SRTA. MARIA JOSE ARIAS CARVAJAL**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. 172276348-7**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2922** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **19 MAR. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. Raul Gaybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**