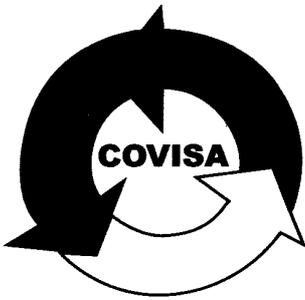


151938



MEGA CENTRO DEL INGENIERO CONSTRUCTOR

CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA
H. VILLACÍS S.A.

Quito, 2 de Enero del 2007

Ingeniero
JOSÉ HERNÁN VILLACÍS YÁNEZ
Ciudad.-

Me es grato llevar a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 27 de diciembre del 2006; y, considerando que es un deber hacer cumplir las normas legales de rigor que se determinan en los estatutos de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en su Capítulo Sexto Presidente y Gerente General, Artículo Vigésimo Cuarto que consta sobre el Gerente General de la Compañía, notificamos la legalización y nombramiento de las dignidades de acuerdo a los estatutos que consta en la estructura orgánica de la Escritura Pública.

Con las atribuciones legales del voto democrático y la decisión unánime de los accionistas la Junta General, cumple con el mandato de reelegirle GERENTE GENERAL por el lapso de DOS AÑOS, en cuya función deberá cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad Anónima, a partir de la legalización de este documento.

La fecha de otorgamiento de la escritura pública de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", se la celebro el 19 de enero del año 2004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito Dr. JAIME AILLÓN ALBAN, y fue inscrita el 2 de marzo del 2004 en el Registro Mercantil de Quito.

Haciendo votos por su éxito en la delegación de este nombramiento en la Sociedad Anónima denominada "CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA H. VILLACÍS SOCIEDAD ANÓNIMA", me suscribo de Ud.

Muy Atentamente.,


Econ. Luis Anibal Toapanta Toapanta
SECRETARIO

Considerando que es mi deber cumplir con el mandato de la Junta General, y como accionista respetuoso de mis deberes y obligaciones con la institución, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en la fecha 3 de enero del 2007, por el tiempo que he sido nombrado, prometiendo hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas, como también del estatuto de la Compañía


Ing. José Hernán Villacís Yánez
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 180075846-6
Quito 3 de enero del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 610 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito a 18 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

