

Quito, 2 de Mayo del 2007

Señor

JOSÉ HERNÁN VILLACÍS LOYOLA

Ciudad.-

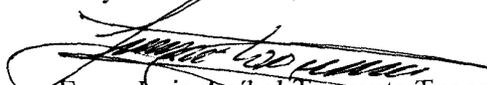
Me es grato llevar a su conocimiento que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 30 de abril del 2007; y, considerando que es un deber hacer cumplir las normas legales de rigor que se determinan en los estatutos de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en su Capitulo Sexto Presidente y Gerente General, Artículo Vigésimo Segundo que consta sobre el Presidente 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 elegirle PRESIDENTE 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 compañía anónima en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, 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 Aníbal 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 PRESIDENTE de la Sociedad Anónima denominada "Constructora Comercializadora H. Villacís Sociedad Anónima", en la fecha 3 de mayo 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.


José Hernán Villacís Loyola
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. No. 171953870-2
Quito 3 de mayo del 2007

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 5167 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 21 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO