

Quito, 7 de febrero de 2008

Señor
CARLOS ANTONIO MANTILLA BATLLE
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **EKRON CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 30 de abril del 2004, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de junio de 2004.

Atentamente,


María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **EKRON CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA** para el cual he sido elegido para un período de **TRES** años.-Quito, 7 de febrero de 2008.


CARLOS ANTONIO MANTILLA BATLLE
C. C. 170526009-7
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1341** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **8 FEB. 2008**


REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO