

Quito, 2 de junio del 2005

Señora  
**Katty Maribel Romero Tobar**  
Presente

152001

De mis consideraciones:

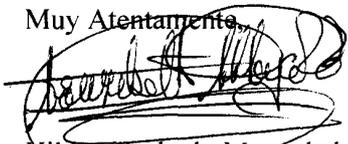
Por la presente me es grato informar a usted que en sesión del Directorio celebrada el 1 de junio del 2005 y de conformidad con el Art. Décimo Noveno literal "G" resolvió designarle a Usted como GERENTE GENERAL y Representante Legal de la compañía por un período de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto.

La Constructora Hugo y Calderón S.A. se constituyó mediante escritura pública el 10 de junio del 2004 ante el notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio del 2004.

Sírvase suscribir al pie de la presente, en señal de aceptación

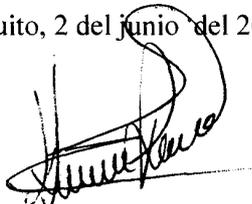
Muy Atentamente,



Hilda Elizabeth Moya de la Torre  
SECRETARIA  
C.I. 1711262897

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía "CONSTRUCTORA HUGO Y CALDERON S.A."

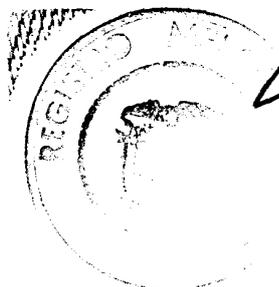
Quito, 2 del junio del 2005



Sra. Katty Maribel Romero Tobar  
GERENTE GENERAL  
C.I. 171012378-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6156 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 4 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO