

352116

Quito, 12 de Noviembre de 2007

Sr.
Arq. Guillermo Edmundo Salvador Proaño
Presente,



De mi consideración:

La Junta General universal extraordinaria de accionistas de la Compañía Ocivil S.A. celebrada el 12 de Noviembre de 2007, resolvió por unanimidad, elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de 2 años con todas las obligaciones y deberes establecidos en los estatutos sociales y la ley de Compañías.

La representación legal y Extrajudicial de la Compañía según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL y usted lo subrogaría en su ausencia de acuerdo con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.

La Compañía OCIVIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 31 de Mayo del 2.004 ante el señor Dr. Enrique Días Ballesteros, Notario 18, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de Julio del 2.004.

Aprovecho la oportunidad para augurarle los mejores éxitos en su gestión.

Con sentimientos de mi especial consideración y aprecio, me suscribo de usted.

Atentamente,

Sandra Jaramillo Salvador
Secretaria Ad- Hoc

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO
de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 6)
Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede es igual al documento que me fue
Presentado en QUITO, el 12 de Noviembre del 2007.

Quito, 12 de Noviembre del 2.007, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía OCIVIL S.A.

Arq. Guillermo Edmundo Salvador Proaño
CL 170388557-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12155 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
21 NOV. 2007
Quito, a



RECIBIDO MERCANTIL

Dr. Raúl Coybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO