

Quito, 12 de Noviembre de 2009

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 2009, 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 Díaz Ballesteros, Notario 18, debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de Julio del 2.004.

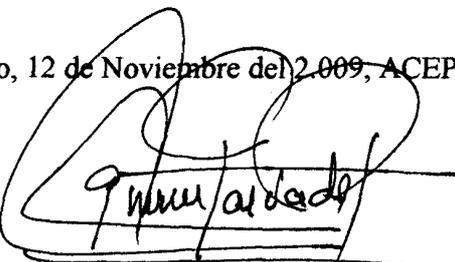
Aprovecho la oportunidad para augurarle los mejores éxitos en su gestión.

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

Atentamente,


Sandra Jaramillo Salvador
Secretaria Ad- Hoc

Quito, 12 de Noviembre del 2.009, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía OCIVIL S.A.


Arq. Guillermo Edmundo Salvador Proaño
CI. 170388557-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 542 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 18 ENE. 2010



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

152104