

Quito, 13 de agosto del 2006

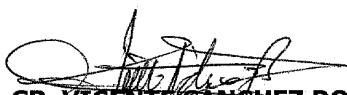
**Señora Ingeniera
Mary Isabel Tapia Casa
Presente.**

De mi consideración:

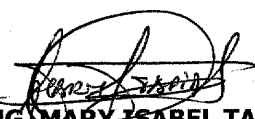
Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas del 13 de agosto del 2006, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA "DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DYCOSET S.A.", cargo que lo ejercerá de acuerdo a las atribuciones que le conceden los Estatutos de la Compañía y permanecerá en sus funciones por el período de DOS AÑOS.

La Compañía se constituyó en la denominación de "DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DYCOSET S.A.", en la Notaría Cuarta del Dr. Jaime Aillón Albán de este Cantón, el 27 de mayo del 2004, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el Nro. 2000, Tomo 135 el 4 de agosto del 2004.

Sírvase expresar su aceptación al cargo, al pie del presente, lo que permitirá legitimar su personería.


SR. VICENTE SÁNCHEZ ROMERO
C.C. 170851496-1
PRESIDENTE DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, en el local de las oficinas de "DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DYCOSET S.A.", ubicadas en Versalles N30-60 y Cuero y Caicedo, suscribo la aceptación de la designación y prometo desempeñar las funciones que me han sido encomendadas a cabalidad fecha utsupra.


ING. MARY ISABEL TAPIA CASA
C.C. 050179745-0
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La representación legal de la Compañía la tiene el Gerente General; en ausencia, falta o impedimento de este, la tiene La Presidenta, según lo dispone el Art. 23 de los estatutos.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10128 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 13 OCT. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

