

CONSTRUNACER S.A.

Quito, diciembre 27 del 2004

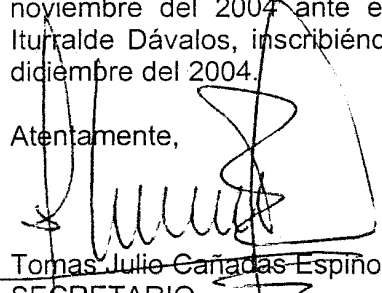
Señor licenciado
MARCO ANTONIO YEPEZ CABEZAS
Ciudad

De mi consideración:

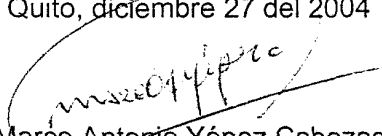
Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUNACER S.A. en sesión realizada en día de hoy, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, correspondiéndole sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este, en este ultimo caso, hasta que la Junta General designe al nuevo Gerente General.

CONSTRUNACER S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada el 23 de noviembre del 2004 ante el Notario Vigésimo Quinto de este cantón, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscribiéndose en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de diciembre del 2004.

Atentamente,

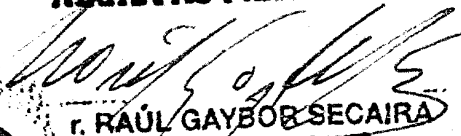

Tomas Julio Cañadas Espinosa
SECRETARIO

ACEPTACION: Acepto el cargo de PRESIDENTE de CONSTRUNACER S.A. por el periodo estatutario de cinco años, ofreciendo desempeñarlo con eficiencia y responsabilidad.
Quito, diciembre 27 del 2004


Lcdo. Marco Antonio Yépez Cabezas
C.I. 1703907228

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 898 del Registro e Nombramientos Tomo 375
Quito.a 28 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

