

Quito, 9 de Marzo de 2005

Doctor
MARTIN E. PORTILLA PEREZ
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INVEST & CONSTRUCTION INVICON S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 8 de Marzo de 2005, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

Le auguro muchos éxitos en sus funciones.

CONSTITUCION : 14 de Febrero de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.
CAPITAL SUSCRITO : US \$ 800.
INSCRIPCION : 4 de Marzo de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 0589, Tomo 136, y repertorio # 007866.

Atentamente,



AB. MARIA BELEN CARDENAS
Secretaria ad-hoc.

Yo, **DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "INVEST & CONSTRUCTION INVICON S. A.", por el período de cinco años, y en los términos que anteceden. Quito, 9 de Marzo de 2005.



DR. MARTIN EDMUNDO PORTILLA PEREZ
PRESIDENTE
C.C. # 040043808-1.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 078 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]

Dr. RAÚL GAYBOR/SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

