

Quito, 18 de Marzo de 2005

Señor  
**SR. ANDRES B. OLEAS GARZON**  
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 17 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 rigen a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la tiene por sí solo el Gerente General de la misma. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 9 de Marzo de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de Marzo de 2005, bajo el # 2078, Tomo 136.

Le deseo muchos éxitos en sus funciones.

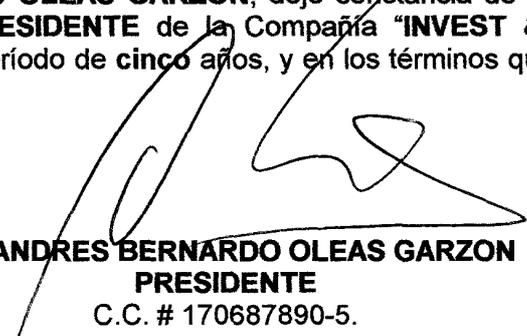
**CONSTITUCION** : 14 de Febrero de 2005, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800.  
**INSCRIPCION** : 4 de Marzo de 2005, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el # 0589, Tomo 136, y repertorio # 007866.

Atentamente,



**AB. MARIA BELEN CARDENAS**  
Secretaria ad-hoc.

Yo, **ANDRES BERNARDO OLEAS GARZON**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección 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, 18 de Marzo de 2005.



**SR. ANDRES BERNARDO OLEAS GARZON**  
**PRESIDENTE**  
C.C. # 170687890-5.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2303 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito a 29 MAR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

