

Quito, 30 de Enero de 2008

Señora
MIRTHA Z. ZAMORA ORTIZ
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 29 de Enero de 2008, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO (5)** años, y pudiendo ser reelegida 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 sola la Gerente General de la misma. El presente nombramiento se le otorga en reemplazo del emitido el 22 de Marzo de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Abril de 2006, bajo el # 3393, Tomo 137.

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,

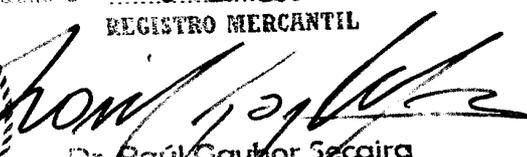

SRA. DIANA P. NIETO ROMERO
Gerente General.

Yo, **MIRTHA ZOILA ZAMORA ORTIZ**, 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 (5)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 30 de Enero de 2008.


SRA. MIRTHA ZOILA ZAMORA ORTIZ
PRESIDENTE
C.C. # 171822402-3.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1274** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **6 FEB. 2008**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO