

Quito, 30 de Enero de 2008

Señora
DIANA P. NIETO ROMERO
Presente.

152960.

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 **GERENTE GENERAL** 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; en tal condición Usted, y por sí sola, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial 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 4 de Abril de 2006, bajo el # 3028, Tomo 137.

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,


SRA. MIRTHA Z. ZAMORA ORTIZ
Presidente.

Yo, **DIANA PIEDAD NIETO ROMERO**, dejo constancia de mi aceptación, en la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** 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. DIANA PIEDAD NIETO ROMERO

GERENTE GENERAL
C.C. # 079272214-1.

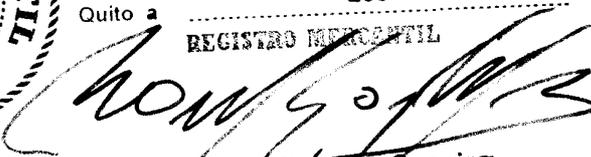
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1273** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **6 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO