Quito, 23 de Febrero del 2.005

Señor Doctor
JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me permito informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted Presidente por un período de 2 años.

De conformidad con el Art. 26 del Estatuto Social de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.** contenidos en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 12 de Noviembre del año 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga, el 28 Enero del año 2005, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de impedimento o ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente,

Dr. Fernando Avilés Alvarez
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo al cumplimiento de las disposiciones de la Ley y de la Escritura de Constitución de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A..**

Quito, 23 de Febrero del 2005

Dr. Javier Pallares Gómez de la Torre
C.C. 170195743-1

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.038, a fojas 34 vuelta del Registro Mercantil a mi cargo.
Latacunga, a 25 de Febrero del 200

x.x.x.x.

Dr. Gabriel Iturralde
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

NOTARIA VIGESIMO CUARTA
QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor Fernando Aviles, con esta fecha y en (1) foja útil protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Vigésimo Cuarta a mi cargo, el Nombramiento de la Compañía PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A. a favor de JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE, que anteceden, Quito, a dos de marzo del dos mil cinco. - El Notario (firmado) Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a dos de marzo del dos mil cinco.-

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGESIMO CUARTO
QUITO