Latacunga, 28 de Enero del 2005

Señor
MANUEL EDUARDO MERA VERGARA
Presente

De mis consideraciones:

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

De conformidad con el artículo 24 del estatuto social de **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 de Enero del año 2005, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial, de la Empresa.

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 los Estatutos de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**

Quito, 28 de Enero del 2005

Manuel Eduardo Mera Vergara
C.C. 170558347-2

Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga

CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.039, a fojas 35, del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a 25 de Febrero del 2005.-

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO ECUADOR

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

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 MANUEL EDUARDO MERA VERGARA, 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