

Quito, 21 de Junio del 2007

Señor
MANUEL EDUARDO MERA VERGARA
Presente.-

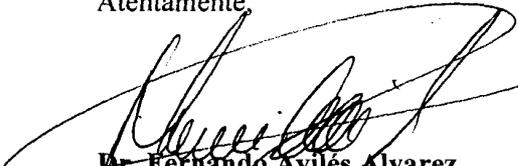


De mis consideraciones:

Por la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, en sesión realizada en esta ciudad el día 20 de Junio del 2007, resolvió designar a Usted Gerente General de la Compañía para un periodo de dos años.

De conformidad con el artículo 24 del estatuto social de **PANELES Y CONSTRUCCIONES PANECONS S.A.**, contenido en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 12 de noviembre del año 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga, el 28 de enero del 2005, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

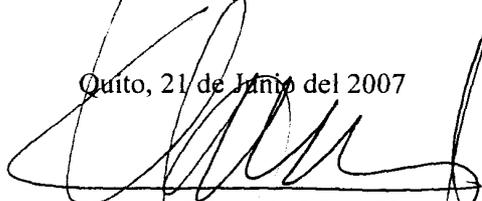
Atentamente,



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, 21 de Junio del 2007



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.- 163, del
Registro Mercantil a mi
cargo.- Latacunga, a primero
de agosto del dos mil siete.

x.x.x



Registro de la Propiedad Latacunga

Gabriel Iturralde

Dr. Gabriel Iturralde D.



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA