

Quito 26 de Marzo de 2009

Señor Ingeniero  
MARIO BURBANO DE LARA AUSON  
Presente

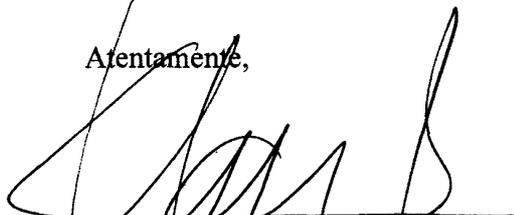


De mi consideración:

Por la presente me permito informarle que la Junta General Universal 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 de 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,



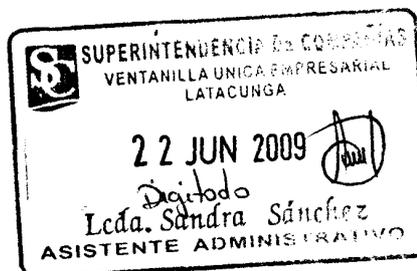
Ing. Manuel Mera Vergara  
SECRETARIO

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, 26 de marzo del 2009



Ing. Mario Burbano de Lara Auson  
CC. 170261311-6



# Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga



CERTIFICO.- Que en esta fecha se ha inscrito el nombramiento que antecede, bajo la partida No.0164 del Registro Mercantil a mi cargo.- Latacunga, a diecisiete de junio del dos mil nueve.- X.X.X.X.



*Lucas*  
*Lucas*  
Dr. J. Gabriel Humilde D.  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
LATACUNGA