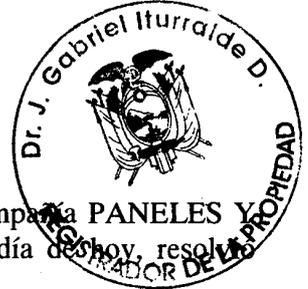


Quito 18 de Junio de 2009

Señor Ingeniero
MANUEL EDUARDO MERA VERGARA
Presente

De mi consideración:



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

De conformidad con el Art. 24 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 de la compañía.

Atentamente,

Esteban Ortiz Dávila

Ab. Esteban Ortiz Dávila
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, 18 de Junio del 2009

Manuel Eduardo Mera Vergara
Ing. Manuel Eduardo Mera Vergara
CC. 170558347-2

Registrado mes 5 Agosto/2009

CERTIFICO: QUE EN ESTA FECHA SE HA INSCRITO
EL TITULO QUE ANTECEDE EN EL REGISTRO DE
MERCANTIL A FOJAS 148

BAJO LA PARTIDA N° 199
LATACUNGA, A 9 DE JUNIO DEL 20 09

EL REGISTRADOR

Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA

