

Quito a 17 de febrero del 2005

Señora.:

SUSANA MARIA CISNEROS VELASCO

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el día de hoy diecisiete de febrero del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía CONSTRUCTORA AYALA GRANDA CIA. LTDA., tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período de CUATRO años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

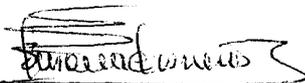
En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted dirigir las juntas general ordinarias y extraordinarias de la Compañía, así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa que constan en escritura pública otorgada ante el señor Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, el 5 de enero del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de febrero del 2005.

Atentamente,



Ing. Daniel Ayala Granda
Gerente General

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Quito a 17 de febrero del 2005.



Susana María Cisneros Velasco
C.I. No. 170828905-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1782 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 1 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

