

MG 35
Quito a 5 de septiembre del 2005

153231

Señora:

ROSA ELENA CISNEROS VELASCO

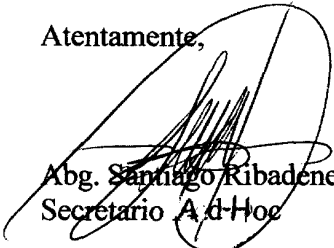
Presente.-

De mi consideración:

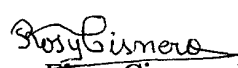
Cúmpleme informarle que el día de hoy cinco de septiembre del dos mil cinco, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía CONSTRUCTORA AYALA GRANDA CIA. LTDA., tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTA de la Compañía por el período de CUATRO años a contarse desde la inscripción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

En ejercicio de este nombramiento, corresponderá a usted dirigir la sesiones de las Juntas de la Empresa, así como reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de la misma, 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,


Abg. Santiago Ribadeneira V.
Secretario Ad-Hoc

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Quito a 5 de septiembre del 2005.

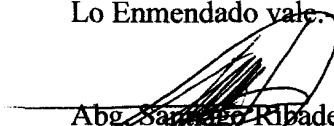

Rosa Elena Cisneros Velasco

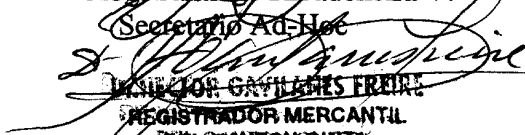
C.I. No. 170689802-8

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 8850 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 16 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Lo Enmendado vale.


Abg. Santiago Ribadeneira V.
Secretario Ad-Hoc


DIRECTOR CAYLLANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPERLENTE




RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO