

Quito, 1 de Abril del 2005

Señor Eduardo Alfonso Molina Correa

Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente nota de nombramiento, que la Junta General Universal de Accionistas de "Dirección Integral de Proyectos S.A., CYSDINPRO", reunida en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarle GERENTE GENERAL de la Compañía, por el plazo de cuatro años, con las facultades y deberes establecidos en los estatutos sociales y la ley. En su calidad, tiene la representación legal de la nombrada compañía, judicial y extrajudicialmente, que la ejercerá usted solo.

La escritura de "Dirección Integral de Proyectos S.A., CYSDINPRO", en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén D Espinosa Hidrovo, el 9 de marzo de 2005, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 01 de Abril del mismo año.

Atentamente,


Patricio Cabrera Rosero
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo desde la presente fecha, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a 1 de Abril del 2005

E. A. Molina
Eduardo Alfonso Molina Correa
No. De Pasaporte 70.546.963

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2595 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL



R. Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO