

Quito, 1 de Abril del 2005

Señor
Juan Carlos Molina Correa

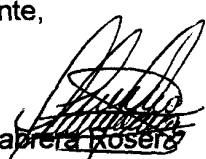
Presente

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 PRESIDENTE 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, en todos los casos de falta, ausencia o impedimento del Gerente General que la ejercerá usted solo.

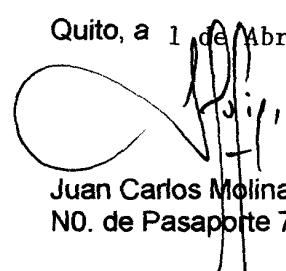
La escritura de "Dirección Integral de Proyectos S.A., CYSDINPRO", en la que constan sus atribuciones vigentes, se celebró en Quito, ante el Notario Décimo Primero, Rubén Darío Espinosa Hidrovo, el 09 de marzo del 2005, e inscribió en el Registro Mercantil de Quito el 01 Abril del mismo año.

Atentamente,


Patricio Cabrera Rosero
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 1 de Abril del 2005


Juan Carlos Molina Correa
Nº. de Pasaporte 70.564.131

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2907 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


DE RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

