



CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.

NOSOTROS CONSTRUIMOS SU CASA, UD CONSTRUYE SU HOGAR.

Quito, 25 de Enero del 2005

155491

Señora:

MARIA ISABEL PALACIOS P.

24

Presente.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA PALACIOS & PALACIOS S.A.", constituida legalmente por escritura pública el 15 de Septiembre del 2003, en la Notaría Décima a cargo del doctor Eduardo Orquera, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 04.Q.IJ.3667 de 22 de Sep. 2004 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 18 de Enero del 2005. Con estos antecedentes la Junta General, reunida el día 24 de Enero, del presente año, tuvo a bien nombrar a usted PRESIDENTA de la misma, por un período de cinco años, conforme consta en el artículo veinte y cuarto de los Estatutos Sociales. Durante este período ejercerá las funciones encomendadas en el referido Estatuto.

En caso de falta temporal, ausencia o impedimento, lo remplazará el Gerente General.

Este particular lo pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.

Dr. LUIS HERNAN PALACIOS PUCO.
C. C. No. 050124366-1
GERENTE GENERAL

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo y las funciones que he sido designada, en la Ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Febrero, del 2005.

Atentamente.

MARIA ISABEL PALACIOS PUCO.
C. C. No. 050185923-5
PRESIDENTA

OFICINA: Avda. Huayanay-Nan No. Oe3-144 y Avda. Gral. Jose Gallardo (Entrada a la Ciudadela del Ejército) TLF.: 2974460 - 1 2974328 Fax: 2974462 Cel. 099032245
E-mail: lpalacios_constructores@hotmail.com

QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1668 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 24 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

