

Quito, 9 de Mayo de 2005

Señor
Nelson Alejandro Cevallos Enríquez
Presente

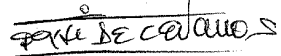
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CEVALLOS ENRIQUEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía CONSTRUCTORA CEVALLOS ENRIQUEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., y reemplazara al Gerente General en caso ausencia temporal o definitiva de éste.

Al felicitarlo para la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

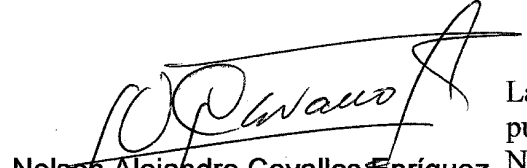
Atentamente,



Daysi Cabezas Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA CEVALLOS ENRIQUEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de mayo de 2005.


Nelson Alejandro Cevallos Enríquez
C.C. 170208519-0

La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D.M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de mayo del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4403** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO

