

Quito, a 9 de mayo del 2005

Señor
Franklin Rene Cevallos Enríquez
Presente

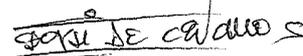
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CEVALLOS ENRIQUEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL 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 reemplazada.

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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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.

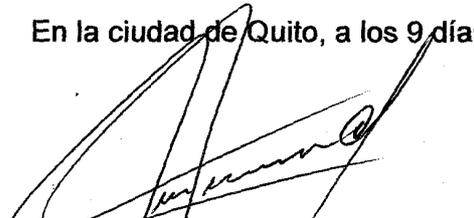
Atentamente,



Daysi Cabezas Ochoa
SECRETARIO AD-HOC

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

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



Franklin Rene Cevallos Enríquez
C.C. 170390981-0

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° 4402 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 18 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTON QUITO