

Quito, abril 10 del 2011.

Señora
SANDRA VICTORIA RIVERA CORREA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De conformidad con lo aprobado por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **INGEMASTER INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S.A.**, realizada el 01 de Abril del presente año, le comunico a usted que ha sido elegida para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, de acuerdo al artículo vigésimo primero del estatuto social y de acuerdo con el artículo vigésimo segundo del estatuto social le corresponde sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La escritura de constitución, se otorgó el 26 de enero del 2005, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, inscrita en el registro mercantil el 2 de mayo del 2005.

La Compañía aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada el 15 de Agosto del 2005, ante la Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre del 2005.

Atentamente.

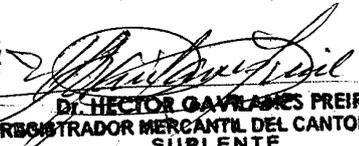

GONZALO OROZCO VIVAS
GERENTE GENERAL
C.I. No. 171940196-8

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social, en Quito, a 10 de Abril del 2011.


SANDRA VICTORIA RIVERA CORREA
PRESIDENTE
C.I. No. 172068293-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5088** del Registro de Nombramiento Tomo No. **142**
Quito, a **20 ABR 2011**




Dr. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE