

Quito, 20 de Abril de 2005

Señorita
Lucia María Sánchez Salazar
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

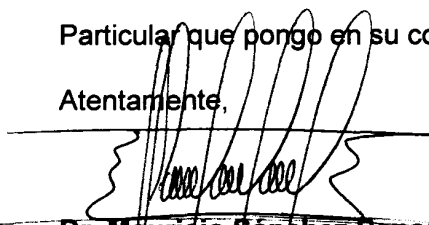
Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo diez de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Quito, Doctor Luis Vargas Hinostroza, con fecha 5 de Enero del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 19 de Abril del 2005, con resolución No. 858 tomo 136

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

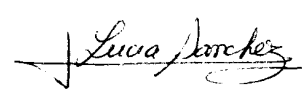
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



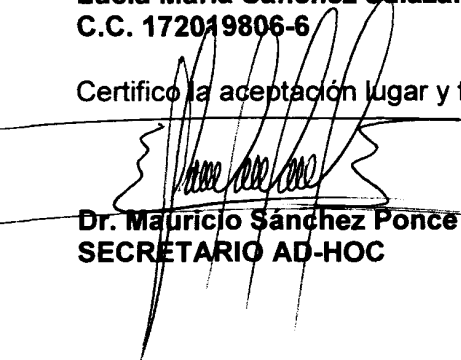
Dr. Mauricio Sánchez Ponce
SECRETARIO AD-HOC

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE **CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.**, Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.



Lucia María Sánchez Salazar
C.C. 172019806-6

Certifico la aceptación lugar y fecha Quito, A. 20 de Abril de 2005



Dr. Mauricio Sánchez Ponce
SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3705 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 2 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIBA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

