

Quito, 20 de Abril de 2004

Doctor
Flavio Rodrigo Sánchez Ruiz
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 **GERENTE GENERAL** 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.

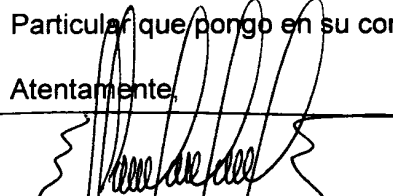
Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

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.

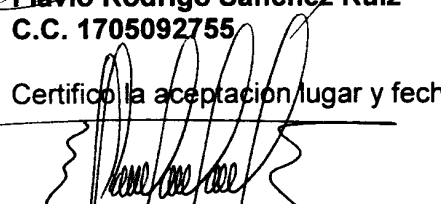
Atentamente,


Dr. Mauricio Sánchez Ponce
SECRETARIO AD-HOC

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


Flavio Rodrigo Sánchez Ruiz
C.C. 1705092755

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° 3704 del Registro
de Nombramientos Torno 136

Quito, a 2 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

