



Constructora Baluarte S.A.

15-3624..

Quito, a 5 de mayo del 2008.

Señorita
LUCIA MARÍA SÁNCHEZ SALAZAR
Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A, celebrada el 30 de abril del 2008, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **PRESIDENTE**, por un periodo estatutario de TRES años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, el 5 de enero del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de abril del año 2005.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la compañía, una de sus funciones será la de subrogar al señor Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,

FLAVIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ RUIZ
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.
C.C. 1705092755

ACEPTO, el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A, Quito, 5 de mayo del 2.008.

LUCIA MARÍA SÁNCHEZ SALAZAR
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA BALUARTE
SANCHEZ SALAZAR S.A.
C.C. 1720198066

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4775** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito - **6 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO