



Constructora Baluarte S.A.

Quito, a 18 de FEBRERO del 2010.

Señorita
ING. LUCIA MARIA SANCHEZ 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 17 de FEBRERO del 2010, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad **GERENTE GENERAL**, 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. Luís 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 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

SRA. SUSANA ALICIA SALAZAR JACOME
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A.
C.C. 1704605466

ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCTORA BALUARTE SANCHEZ SALAZAR S.A, Quito, 18 de FEBRERO del 2.010.

ING. LUCIA MARIA SANCHEZ SALAZAR
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA BALUARTE
SANCHEZ SALAZAR S.A.
C.C. 1720198066



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 2207 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 1 MAR. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO