

Quito 20 de mayo del 2005

Señora:
Mónica Cenóveva Herrera Lastra
Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que los socios de la compañía CONSTRUCCIÓN Y MADERAS CONTYMAD CIA. LTDA., por unanimidad resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTE, de la compañía por el periodo de cinco años, de conformidad a lo que dispone el artículo octavo de los estatutos de la compañía. Le informo que su designación consta en la Disposición Transitoria de la escritura de constitución de la sociedad.

Para los fines legales pertinentes le informo, que la compañía se constituyó mediante escritura otorgada en la notaria tercera del cantón Quito Distrito Metropolitano, el 10 de febrero del 2005, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 20 de mayo del 2005

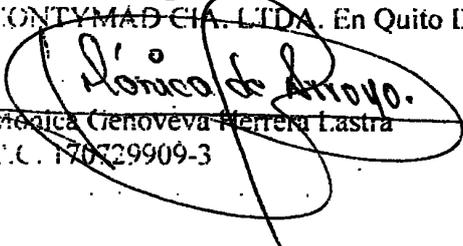
El Gerente General, es el representante legal de la compañía, y tiene la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

Le auguro el mejor de los éxitos en la importante labor a desempeñar en beneficio de la sociedad.

Atentamente


Rommel Byron Arroyo Romero
GERENTE GENERAL

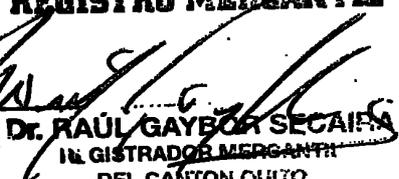
Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía CONSTRUCCIÓN Y MADERAS CONTYMAD CIA. LTDA. En Quito Distrito Metropolitano hoy 20 de mayo del 2005


Mónica Cenóveva Herrera Lastra
C.C. 170729909-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5059 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO