

Quito, 27 de Septiembre de 2005

SEÑOR ARQUITECTO
IVAN FERNANDO ALVAREZ BRAVO
Presente.-

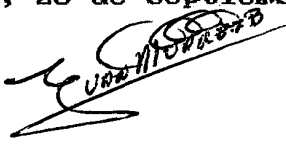
En la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía ALBRA CONSTRUCTORES S.A. reunida el 27 de Septiembre de 2005, por unanimidad tuvo a bien elegir a Usted GERENTE de esta Compañía por el PLAZO DE CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 23º de los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri Romo
SECRETARIO AD-HOC
c.c. 170062047-7

Acepto el Nombramiento de GERENTE y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Quito, 28 de Septiembre de 2005


Sr. Iván Fernando Alvarez Bravo
c.c. 170551895-7

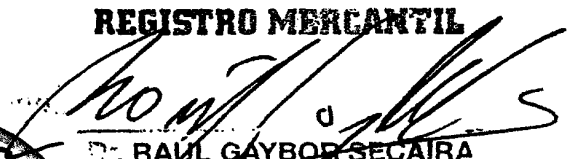
NOTA: La Compañía ALBRA CONSTRUCTORES S.A., se constituyó en Quito el 12 de Septiembre de 2005 mediante escritura otorgada en la Notaría 36ª a cargo de la Dra. Ximena Borja de Navas y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Septiembre de 2005.

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N° 9286 del Registro e Nombramientos Tomo

Quito, a 28 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO