

Quito, 21 Agosto 2007

Economista.-

Mary Amoroso Moya
Presente.-

De mis consideraciones.-

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. En sesión efectuada el día de hoy veinte y uno de agosto del 2007, resolvió elegirle a Usted Presidenta de la Compañía, por el período de dos años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

El representante Legal de la Compañía es el gerente General, en su ausencia lo reemplazará el Presidente de conformidad con el literal d. del Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales.

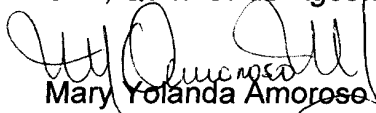
La Compañía INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A. se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima primera del cantón Quito, el 04 de Julio del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Agosto del 2005, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente.



Fredy Amoroso Moya
GERENTE GENERAL
CC.170912458-8

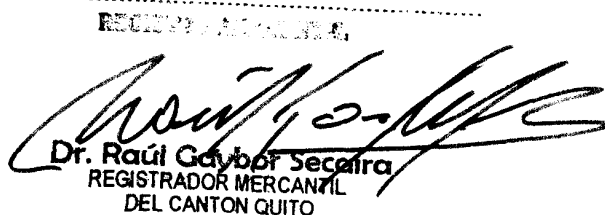
Mary Yolanda Amoroso Moya, acepto el cargo de Presidenta de la Compañía INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES INTEGRALES ECOSEEL S.A., Quito 21 de Agosto 2007.



Mary Yolanda Amoroso Moya
PRESIDENTA
CC.170663750-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 10694 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 11 OCT. 2007


Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO