

Quito, 27 de octubre del 2005

Señor
Aguilar Merchán Jaime Ramiro
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA URQUIOLA S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE de la misma, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. Por el período de dos años.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía CONSTRUCTORA URQUIOLA S.A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 24 de mayo del 2005, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de octubre del 2005.

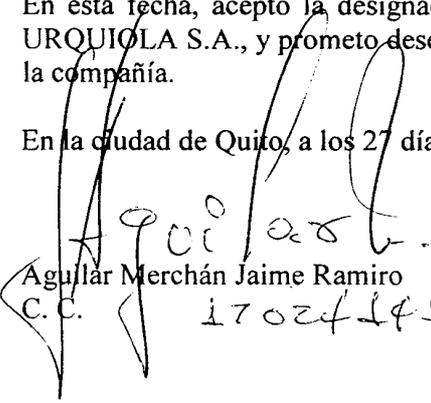
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Ab. Eduardo Patricio Gómez Andrade
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE de la compañía CONSTRUCTORA URQUIOLA S.A., y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de octubre del 2005.


Aguilar Merchán Jaime Ramiro

C. C.

1702414580

Con esta fecha queda recibida el presente documento bajo el número 10860 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 16 NOV 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO