

CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.

19.

Quito, 17 de enero del 2006

Señor Ingeniero  
**Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero**  
Cuidad.-

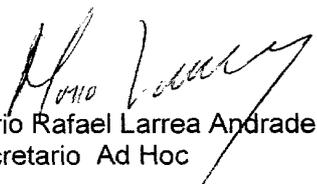
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.** en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Gerente General de la compañía por un período de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo Veinte de los Estatutos Sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 7 de noviembre de 2005 por la Dra. Paola Delgado Loo, Notaria Vigésimo Octava Suplente del cantón Quito, instrumento inscrito el 16 de enero del año 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 109, tomo 137; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

  
Mario Rafael Larrea Andrade  
Secretario Ad Hoc

Quito, 17 de enero de 2006

Acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A.**

  
Marcelo Daniel Herdoiza Guerrero  
CC 170488896-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 577 del Registro de Nominamientos Tomo 137

Quito, a 19 ENE. 2006

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA

ABOGADO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

