

202777

Quito, DM 26 de octubre del 2005.

Señorita

LUZ MARINA DE LA TORRE PEREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

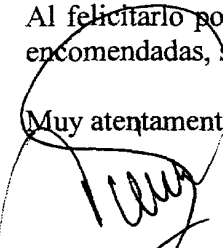
Me es grato comunicar a usted que la compañía "CONSTRUANDES S.A.", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy 26 de octubre del 2005 resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 18 de enero del 2005, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con la fecha 26 de octubre del 2005 con el numero 2764 tomo 136

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazara el Presidente.

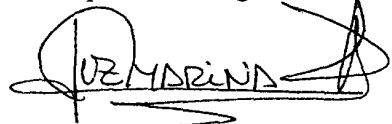
Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito DM 26 de octubre del 2005.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



LUZ MARINA DE LA TORRE PEREZ
C.C. 170652767-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10239 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 OCT 2005



RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
ABOGADO PATROcinADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO