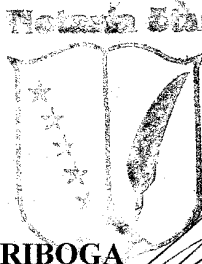


407642

Quito, DM 05 de agosto del 2008.



RAZON VO. DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO
QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE
QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE
ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE
ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO
ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL
DOCUMENTO.

05 SEP 2008

Señor

LUIS MIGUEL ESPINOSA CHIRIBOGA

Ciudad.-

QUITO, A.....

DE.....

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 resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** 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 cuarto y vigésimo quinto 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,

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

Lugar y Fecha: Quito DM 05 de agosto del 2008.

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

LUIS MIGUEL ESPINOSA CHIRIBOGA
C.C. 171292076-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9371** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **21 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO