



CONSTRUCTORA "PAYAMINO" S.A.

RUC: 2290312941001 TELF.: 062898075

Joya de los Sachas

Orellana

Ecuador

Joya de los Sachas, 14 de diciembre de 2007

Señora.
Fanny Teresa Moreno Flores
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "Constructora Payamino S.A. "Constpayamino" reunida en esta Ciudad de la Joya de los Sachas el día 15 de Noviembre del 2007, decidió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de UN AÑO, de conformidad con el Artículo Décimo Séptimo del Estado Social.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la presentación Legal Judicial y extra Judicial de la Compañía; actuar como secretario en las Juntas Generales de Accionistas, realizar la administración y gestión de los diferentes negocios y asuntos de la Compañía de conformidad con las normas legales, Reglamentarias y Estatutarias; y conforme a la Ley y Estatuto Social.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante la Notaria Pública del Cantón Orellana, el 06 de Abril del 2006, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Joya de los Sachas el 25 de Enero del 2006; Instrumento en el cual consta el Estatuto Social de la Compañía, el mismo que tiene las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL.

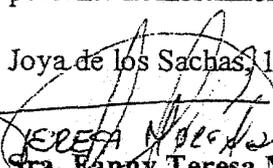
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Sra. Bely Amaris Rivera Vergara.
C.I.N° 210016559-2
PRESIDENTA DE LA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. "CONSTPAYAMINO"

ACEPTO: La designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PAYAMINO S.A. "CONSTPAYAMINO" constante en el presente nombramiento.

Joya de los Sachas, 14 de Diciembre del 2007.

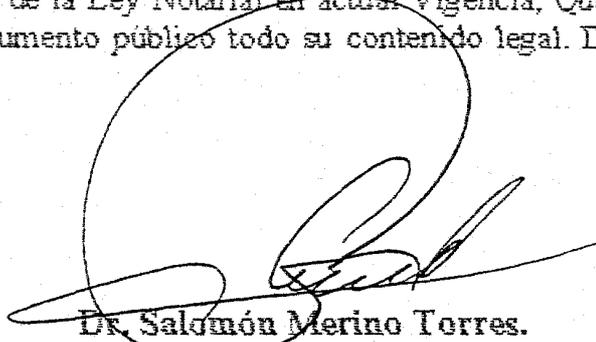

Sra. Fanny Teresa Moreno Flores.
C.I.N° 1705731121



Dirección: Av. Los Fundadores y Calle Auca

NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON ORELLANA.

En la ciudad Puerto Francisco de Orellana, Capital de la Provincia de Orellana, República del Ecuador, hoy catorce de diciembre del año dos mil siete, a las ocho horas con doce minutos, ante mí Dr. Salomón Merino Torres, Notario público del Cantón Francisco Orellana. En una foja el documento que antecede. **CONSTRUCTORA "PAYAMINO" S.A. NOMBRAMIENTO.** Para que sea protocolizado y certificado, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 18 numerales dos y cinco de la Ley Notarial en actual Vigencia, Quedando de esta manera elevado a documento público todo su contenido legal. De todo cuanto doy fe y CERTIFICO.



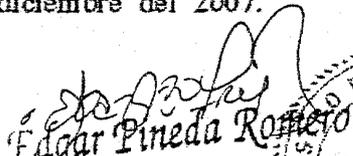
Dr. Salomón Merino Torres.
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTON ORELLANA



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, REPUBLICA DEL ECUADOR.

CERTIFICO.- Que, con fecha diecisiete de diciembre del 2007, a las 11H:30, queda debida y legalmente registrado el Nombramiento de la señora **FANNY TERESA MORENO FLORES**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCTORA "PAYAMINO" S.A.**- Inscripción que se registra bajo el No. 54, folio No. 123 al 127, Tomo UNO, del libro correspondiente, y del Libro del Repertorio No. 48.

La Joya de los Sachas, a 17 de diciembre del 2007.

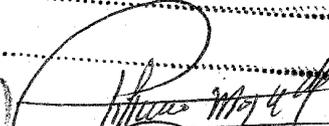


Edgar Pineda Romero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS



Notaria Primera del Cantón Orellana
El presente documento es fiel copia
su original que ha sido presentado en
esta Notaría

14 ABR 2008



Firma

CERTIFICADO