

Quito, 07 de marzo del 2006

Señor Ingeniero.
EDISON AUGUSTO HERRERA SAAVEDRA
Presente.-

Estimado Sr. Herrera:

La Junta General de Socios Partícipes de la COMPAÑÍA "HERRERA SAAVEDRA E HIJOS COMPAÑÍA LIMITADA" el 6 de marzo del 2006, ha resuelto nombrarle para el cargo de Presidente de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS.

El Presidente reemplaza al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva y ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía en dicho evento. Las facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.

La COMPAÑÍA "HERRERA SAAVEDRA E HIJOS COMPAÑÍA LIMITADA" se constituyó mediante escritura pública otorgada el 14 de septiembre del 2005 en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil el 02 de marzo del 2006.

La Junta General Universal de Socios Partícipes, me autorizó para otorgar el presente nombramiento.

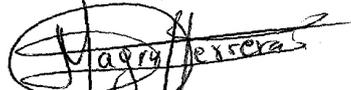
Muy atentamente,


MAYRA XIMENA HERRERA SAAVEDRA
SECRETARIA OCASIONAL

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la COMPAÑÍA "HERRERA SAAVEDRA E HIJOS COMPAÑÍA LIMITADA". Quito, 08 de marzo del 2006.


Ing. EDISON AUGUSTO HERRERA SAAVEDRA
CI. 170256132-3

RAZÓN: El Ingeniero Edison Augusto Herrera Saavedra, aceptó el nombramiento de Presidente que antecede. LO CERTIFICO.


MAYRA XIMENA HERRERA SAAVEDRA
SECRETARIA OCASIONAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2820 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 30 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO