

Quito, 3 de mayo de 2006.

Señor
PEDRO GERARDO ARMIJOS HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la misma, para el período de **TRES** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 11 de abril de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de mayo de 2006.

Atentamente,


María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 3 de mayo de 2006.

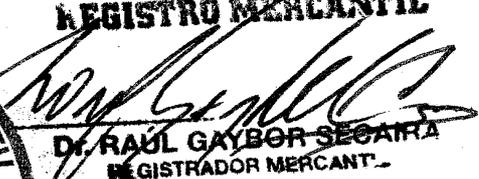


PEDRO GERARDO ARMIJOS HIDALGO
C. C. 170286532-8
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4017 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 3 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO