

Quito, 3 de mayo de 2006.

Señor
VICTOR SANTIAGO TOBAR EASTMAN
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 **PRESIDENTE** 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.

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,

Maria José Prado Troya
María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

V. Tobar Eastman
VICTOR SANTIAGO TOBAR EASTMAN
C. C. 170276519-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4016** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **3 MAYO 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO