

Quito, 26 de Junio de 2009

155514

Señor  
**PEDRO JOSÉ ARMIJOS ACURIO**  
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,

  
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, 26 de junio de 2009.

  
**PEDRO JOSÉ ARMIJOS ACURIO**  
C. C. 171142216-0  
**PRESIDENTE**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1488 del Registro de Nombramientos Tomo No. 943  
Quito, a 1 JUL. 2009



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO