

Quito, 26 de junio de 2009

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 **PUNTA GALERA 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.

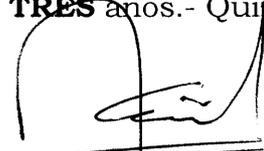
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 11 de abril de 2006 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de mayo de 2006.

Atentamente,



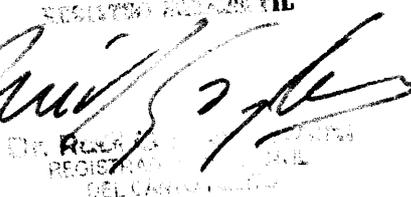
María José Prado Troya
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de **PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.** para el cual he sido elegido para un periodo de **TRES** años.- Quito, 26 de junio de 2009



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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7487** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **14.0**
a **1 JUL 2009**
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL
QUITO