

299578

Quito, D.M., 5 de Febrero de 2007

Señora
ROSARIO DEL CARMEN TIPAN VIZUETE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Acta de Junta General Extraordinaria, celebrada el día de hoy, de la COMPAÑÍA CONS TRUCTORA ALFACONST S.A., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo y tercero del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 13 de marzo del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de junio de 2006.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 5 de febrero de 2007

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la COMPAÑÍA CONS TRUCTORA ALFACONST S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



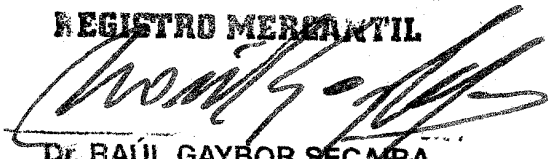
SRA. ROSARIO DEL CARMEN TIPAN VIZUETE
C.C. 170 176891-1

Con esta fecha queda inscrito en presente
documento bajo el N° 1725 del Registr
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 16 FEB. 2007

LO TESTADO VALE



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO