

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

Quito, D.M., a 29 de MAYO del 2006.

Señora

GILMA ANDRADE GAVILANEZ

Presente.-

De mi consideración:

Me complace manifestarle a usted, CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en concordancia con el contrato de constitución de la misma, CLAUSULA QUINTA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES, tuvo el acierto de designarlo por unanimidad PRESIDENTE, por un periodo estatutario de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura pública de constitución, autorizada por el Notario Público Decimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Roman Chacon, el 23 de marzo del año 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de mayo del año 2006.

Sírvase dar su aceptación al inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, toda vez que ejercerá la presidencia de la compañía, una de sus funciones será la de subrogar al señor Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,


MARCO POLO SÁNCHEZ RUIZ.
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.
C.C. 1706261789

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A., Quito, D.M., 29 de MAYO de 2.006.

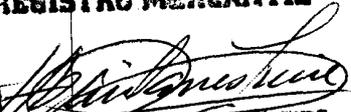

GILMA ANDRADE GAVILANEZ
PRESIDENTE
CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.
C.C. 0200077584

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6084 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, 26 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO SUPLENTE