

Quito, 20 de Junio del 2.006.

Señora

Cathrin Rosemarie Zambrano Zloch

Ciudad.-

Por medio de la presente, me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de BAUFIRMA E INGENIERIA S.A., reunida el día de hoy, decidió designarle como PRESIDENTA de la Compañía por el período estatutario de 5 años. A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, conforme se establece en el artículo undécimo del Estatuto Social, el mismo que se encuentra en la escritura de Constitución de la Compañía.

BAUFIRMA E INGENIERIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero de Quito el 15 de Mayo del 2.006, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de Junio del 2.006.

Atentamente



Patricio Teodoro Cruz Salguero

SECRETARIO AD HOC JUNTA

Acepto la designación, Quito 20 de Junio del 2.006



Cathrin Rosemarie Zambrano Zloch

C.C.170271564-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.983 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 22 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

