

Quito, 20 de junio del 2006

→ Señora
FLAVIA ALEXANDRA TAMAYO ANDA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IITSA INGENIERIA INTEGRAL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 20 de junio del 2006, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cuatro años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá individualmente el Presidente y Gerente General de la compañía.

IITSA INGENIERIA INTEGRAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 26 de abril del 2006, ante el Notario Décimo Primero, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de junio del 2006.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy Atentamente,



Dr. Sergio Peñaherrera G.
SECRETARIO DE LA PRIMERA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 20 de junio del 2006.-



SRA. FLAVIA ALEXANDRA TAMAYO ANDA
C.I. # 050127017-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6106 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 26 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


DR. RECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE