

Quito, junio 30 de 2006

Señorita
LUZ MELIA ALVAREZ SOLIS
Ciudad

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

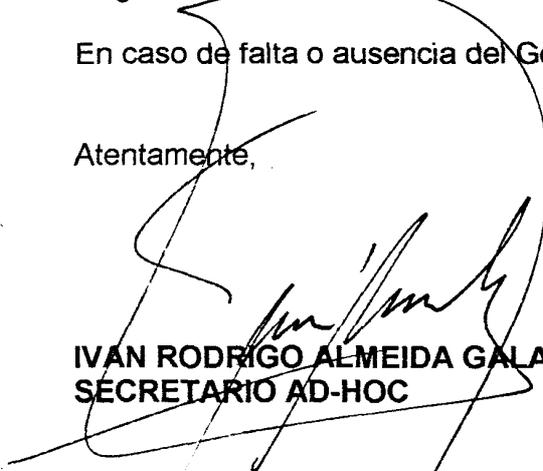
De mi consideración:

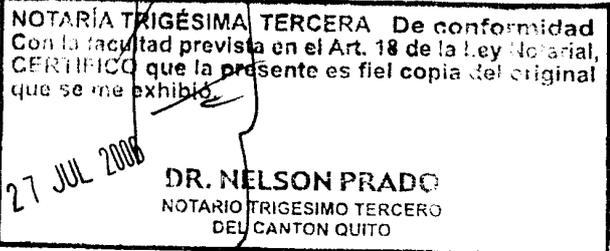
La Junta General de Accionistas de **CONSTRUCTORA RIOPIEDRA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá Usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito el 5 de julio de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de junio de 2006.

En caso de falta o ausencia del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

Atentamente,


IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA
SECRETARIO AD-HOC



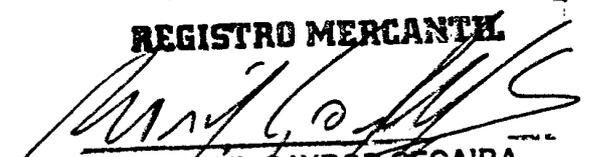
ACEPTO EL CARGO.- Quito, junio 30 de 2006


LUZ MELIA ALVAREZ SOLIS
PASAPORTE C-1221203
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 71179 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 21 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO