

Quito, junio 30 de 2006

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
Quito - Ecuador

Señora
GLADYS DE JESUS ARIAS
Ciudad

De mi consideración:

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

Sus atribuciones y deberes constan en los estatutos de la compañía, 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.**

El Gerente General ejerce la representación legal de la compañía y en su falta o ausencia será reemplazado por el Presidente.

Atentamente,


IVAN RODRIGO ALMEIDA GALARZA
SECRETARIO AD-HOC

NOTARIA TRIGESIMA TERCERA: De
Conformidad con la facultad prevista en el
Art. 18 de la ley Notarial, CERTIFICO que la
presente es fiel copia del original que se me
exhibió

27 JUL 2006

Dr. Nelson Prado
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO

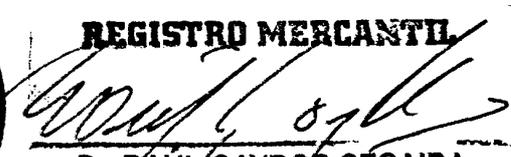
ACEPTO EL CARGO.- Quito, junio 30 de 2006


GLADYS DE JESUS ARIAS
C.I. No. 171870325-7
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **180** del Registro
de Nombramientos, Tomo **137**
Quito, a **27 Jul. 2006**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO