

Quito, 15 de marzo del 2.010

Señor Ingeniero
GUSTAVO EFRAIN ESPINOZA CHIMBO
Presente.-

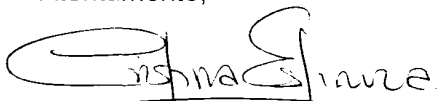
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía ESPLA CIA. LTDA, en sesión realizada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la indicada Compañía, por el período estatutario de cinco años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Quito.

De conformidad con el Estatuto Social, a usted le corresponderá supervigilar el desenvolvimiento de los negocios de la compañía, y ejercer las funciones del Gerente General, en casos de ausencia o impedimento de éste.

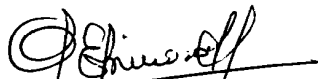
Mucho estimo que se digne aceptar este nombramiento y tramitar su inscripción a efectos de lo cual le informo que la Compañía ESPLA ESPINOZA PLANIFICACION Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública otorgada el 28 de enero de 1.982, ante el Notario Tercero del Cantón Quito; y fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de junio de 1.982.- Por escritura pública de 25 de octubre de 1.991, ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de marzo de 1.992, la compañía cambió su denominación por la de "Espla Planificación y Construcciones Cia. Ltda.- Por escritura pública de 20 de octubre del 2.004, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registrador de la Propiedad del cantón Guaranda el 09 de marzo del 2.005, la compañía amplió su plazo social, cambió su denominación por la de ESPLA CIA. LTDA., cambió su domicilio principal, amplió su objeto social, dolarizó el capital, codificó y estableció un nuevo estatuto social.- Por escritura pública de 10 de junio del 2.009, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 10 de septiembre del 2.009, la compañía, cambió su domicilio principal, codificó y estableció un nuevo estatuto social.

Atentamente,



SRA. MARIA CRISTINA ESPINOZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Quito, a 15 de marzo del 2.010.- En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESPLA CIA. LTDA.



ING. GUSTAVO EFRAIN ESPINOZA CHIMBO
C.C. 0200054492

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3863** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **7 ABR 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO