157014

Quito, 20 de Octubre de 2007

Señor
CRUZ CRESENCIO ALVARADO JUNCO

Ciudad.-

De mi consideración

Me cumple comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Construcciones Perfectas PERFECON S.A., reunida el día de hoy 20 de octubre de 2007, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, para un periodo de cinco años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en los Arts. Décimo tercero y Décimo cuarto del Estatuto Social, hasta ser legalmente remplazado.

En caso de falta o ausencia del Gerente General, usted subrogará a éste con todas sus atribuciones, incluída la representación legal.

Los estatutos de la Compañía constan en la escritura de constitución otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Quito, el 17 de mayo del 2006, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 3357 del Registro Mercantil, Tomo N° 137, el 4 de diciembre del 2006.-

Muy atentamente

Jennifer Joan Fazio Drummond
GERENTE GENERAL

Yo, Cruz Cresencio Alvarado Junco, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito a 20 de Octubre del 2007

Cruz Cresencio Alvarado Junco
C.C. 170673605-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12160 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 22 NOV. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO