

294753

Quito, 22 de enero del 2007.

Señor:
MÁXIMO RODRIGO WITT SÁNCHEZ
Presente

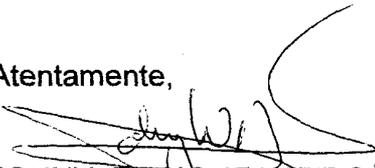
De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la compañía "**CONSTIMEX S.A.**", reunida en esta ciudad de Quito, el 22 de enero del 2007, decidió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

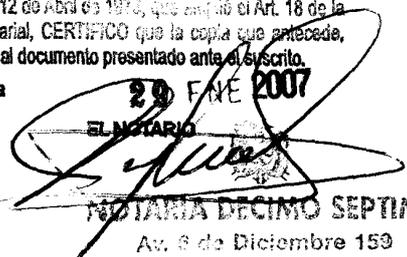
Sus funciones a atribuciones constan en la escritura constitutiva de la compañía, otorgada el 23 de octubre del 2007, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, con resolución de la Superintendencia de Compañías No. 06. Q.IJ.004940 de fecha 19 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 19 de enero del 2007.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


JONNY ENRIQUE WITT SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro. del Decreto No. 2388 publicado en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial, CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a

29 ENE 2007
EL NOTARIO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 150
Dr. Remigio Porceda

ACEPTO la designación de **PRESIDENTE** de la compañía "**CONSTIMEX S.A.**", constante en el presente nombramiento, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 22 de enero del 2007


MAXIMO RODRIGO WITT SANCHEZ.
C.I. No. 170720479-6

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° **977** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **29 ENE 2007**



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO