

294753

Quito, 22 de enero del 2007.

Señor:
JONNY ENRIQUE 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

Sus funciones y atribuciones serán de Representante Legal y demás que constan en la escritura constitutiva de la compañía, otorgada el 23 de octubre del 2006, 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,

MÁXIMO RODRÍGO WITT SÁNCHEZ
PRESIDENTE

NOTARIA DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
Do acordado en el presente nombramiento en el Art. 19 de la
Ley Notarial, G.O. 11/01/07 que la copia que antecede
es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a

20 ENE 2007
EL NOTARIO
[Signature]
NOTARIA DECIMO SEPTIMA

Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V.

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

Quito, 22 de enero del 2007

JONNY ENRIQUE WITT SÁNCHEZ
C.I. No. 170491300-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **972** del Registr.
de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **29 ENE. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO