

307463

Quito, 27 de marzo del 2007.

Señor
JAIME PATRICIO SOLINES CORONEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. EDIFIX, reunida en Quito en esta fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el quince (15) de agosto del dos mil seis (2006), ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000784 del veintitrés (23) de febrero del dos mil siete (2007), e inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis (26) de marzo del dos mil siete (2007), se constituyó la compañía CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. EDIFIX

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social, el Presidente reemplazará en las atribuciones del Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste, además de sus atribuciones.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



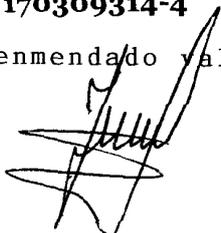
WLADIMIR LARCO SILVA
Secretario Ad-hoc

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. EDIFIX, para el cual he sido elegido Quito, 27 de marzo del 2007.



JAIME PATRICIO SOLINES CORONEL
C.C. 170309314-4

Lo enmendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3221 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 3 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO