

318974
24º

Quito DM, 28 de Mayo del 2007

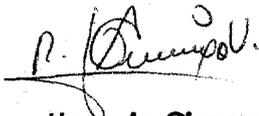
Señora
Alexandra Elizabeth Betancourt Pinto
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Socios de CONSTRUCTORA DÍAZ & QUIROLA DIQUIROL CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegir a Ud. como PRESIDENTE de la compañía, por un período de cinco (5) años, con las obligaciones y atribuciones constantes en la ley y en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales de la compañía. En virtud de este nombramiento y de lo que establece el artículo Vigésimo Octavo de los estatutos sociales, usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con las mismas atribuciones y deberes señalados en los artículos Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los estatutos. La

Representación Legal la ejercen conjunta o individualmente el Presidente y el Gerente General.

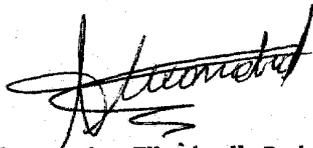
Muy atentamente,



Sr. Rene Horacio Cisneros Vásquez
CI. 130170432-4
GERENTE GENERAL

Quito DM, 28 de Mayo del 2007

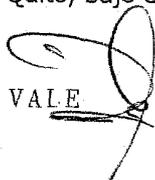
ACEPTACION: Con esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA DÍAZ & QUIROLA DIQUIROL CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, de acuerdo a las atribuciones y deberes contemplados en la ley y en los estatutos sociales de la compañía.



Sra. Alexandra Elizabeth Betancourt Pinto
CI. 171426500-4
PRESIDENTE

- Fecha de Constitución: 2 de Mayo del 2007, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.
- Fecha de Inscripción de la Escritura: 24 de Mayo del 2007, en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo e No. 1440, tomo No. 138.

IO AÑADIDO VALE



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5614** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **1 JUN. 2007**



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE