

314426

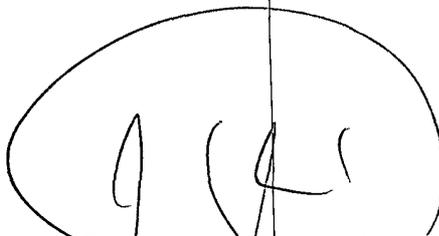
Quito, 8 de Mayo del 2007

Ingeniero
Robert Augusto Abendaño Quezada
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima **PROYABEN S.A., PROYECTOS ABENDAÑO**, en sesión llevada a efecto el 7 de Mayo del año 2007, resolvió por unanimidad de votos elegir a Usted para que desempeñe la función de **GERENTE GENERAL** de la Compañía y que como tal ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por un período de CINCO años, de conformidad con lo estipulado en los artículos décimo quinto, décimo sexto y décimo octavo de los Estatutos incorporados en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 4 de Abril del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Mayo del 2007.

Cordialmente,



Ing. Branly Leonardo Abendaño Quezada
PRESIDENTE PROYABEN S.A.
PROYECTOS ABENDAÑO

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la ley.- Quito, 8 de Mayo de 2007.

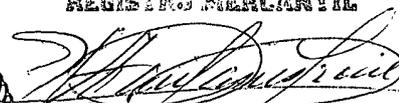


Ing. Robert Augusto Abendaño Quezada
CI 110282002-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4645 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 9 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE