

317238

Quito, 22 de Mayo del 2007

Señor:
Ramón Santiago Calvache Mera
Ciudad.-

Estimado

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de "NCE CONSTRUCCIONES S.A.", en sesión del 21 de Mayo del 2007, decidió por unanimidad elegirle a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el término de ~~dos~~ años, con todos los deberes y atribuciones señalados en Escritura Publica protocolizada en la Notaria Vigésimo Quinta, el 18 de abril de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución 07. Q.IJ.001979 del 04 de mayo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Mayo del 2007, con resolución N° 138 tomo 138.



Particular que comunicamos a usted para los fines consiguientes:

Muy atentamente,

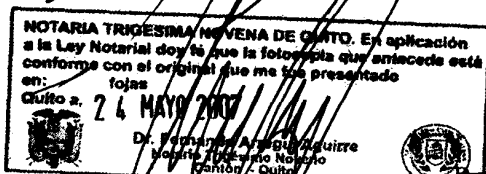
Washington Endara

PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Víctor Calvache

SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 22 días del mes de Mayo del 2007, acepto el cargo para el cual se me designa con el nombramiento que antecede.



Ramón Calvache Mera
C.I. 170853261-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5264 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 23 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE