

Quito, 7 de Junio de 2007

Señor Arquitecto
FRANCISCO ARMANDO CEVALLOS MONCAYO
Ciudad.-

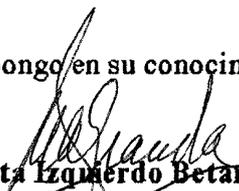
24

De mis consideraciones:

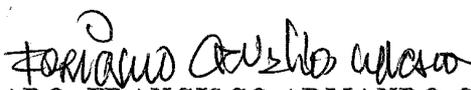
Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ANTONIO GRANDA CENTENO S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

"EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ANTONIO GRANDA CENTENO S.A." se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 18 de Abril del 2007, ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.Q.II.002088 de 11 de Mayo del 2007 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1557, tomo 138 Repertorio No. 024493, el 6 de junio de 2007

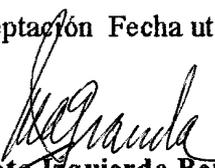
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIA DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "EMPRESA DE CONSTRUCCIONES ANTONIO GRANDA CENTENO S.A.". Quito, 7 de Junio de 2007.


ARQ. FRANCISCO ARMANDO CEVALLOS MONCAYO
C.I. NO. 170054655-7

Certifico la aceptación Fecha ut supra.


María Antonieta Izquierdo Betancourt
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.06.7 del Registr. de Nomb. y Tomos Tomo 138 Quito, a 14 JUN 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO