

331013
158300

Quito, 31 de julio de 2007.

Señor:

CAMILO LUEIRO CALZADA

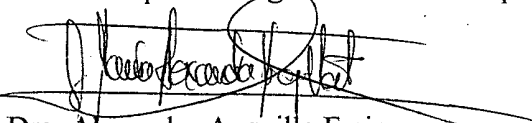
Cuidad.-

De mi consideración:

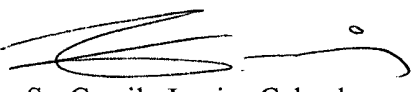
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ROURA CONSTRUYE S.A.", en resolución tomada el día 31 de julio de 2007, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento, en el Registro Mercantil. En ejercicio de sus funciones le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta temporal o definitiva, conforme a los estatutos sociales de la empresa; y todo aquello que disponga la Ley de Compañías.

La compañía "ROURA CONSTRUYE S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 12 de junio de 2007, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de julio de dos mil siete.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.


Dra. Alexandra Auquilla Freire
SECRETARIA AD HOC

RAZON: Acepto desempeñar el Cargo de Presidente de la Compañía "ROURA CONSTRUYE S.A." - Quito, a 31 de julio de 2007.


Sr. Camilo Lueiro Calzada
PRESIDENTE

C.I. # 172393079-6

Con esta fecha queda inscrito el presente

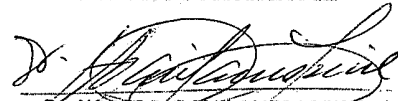
documento bajo el No. **7946** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **1 AGO. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE