

413654.

Quito, 27 de Marzo del 2008

Doctora

Gladys Verónica Macías López

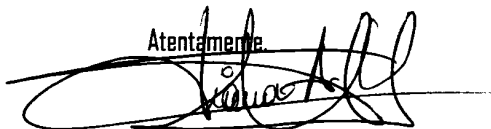
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que CONSTRUCCIONES EGOMCA S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o en conjunto con el Gerente General, en reemplazo de la señorita Viviana Vanesa Sánchez López cuyo nombramiento consta inscrito bajo el No.9253 del Registro de Nombramientos, el 5 de Septiembre del 2007.

La Compañía Anónima CONSTRUCCIONES EGOMCA S.A., se constituyó el 27 de Julio del 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Único del cantón Valencia, Abogado Bernardo Icaza Wong, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 31 de Agosto del 2007, Número 2564 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 035987 del Repertorio.

Atentamente



DIANA ANCHUNDIA YEPEZ

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Quito, 28 de Marzo del 2008



Gladys Verónica Macías López

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

C.C. No. 171174261-7

NACIONALIDAD ECUATORIANA

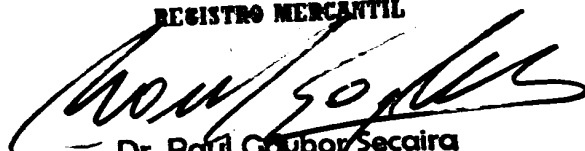
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10439** de Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

18 SET. 2008

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

