

Quito, 22 de Agosto del 2007.

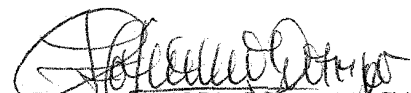
Señor Doctor
Luis Eduardo Sarrade Peláez
Presente.-

Estimado Dr. Sarrade:

1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA NEPTUNO SOCIEDAD ANONIMA NEPTUCONSA del 22 de agosto del 2007, ha resuelto nombrarle para el cargo de Gerente General de la Compañía por un periodo de cinco años.
2. El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus facultades constan en los estatutos de la misma.
3. La compañía CONSTRUCTORA NEPTUNO SOCIEDAD ANONIMA NEPTUCONSA se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de Junio del 2007 en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de Agosto del 2007.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, me autorizó para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



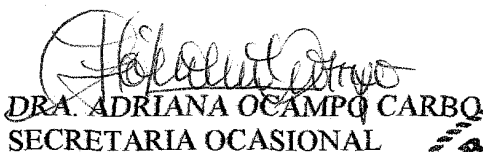
DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA NEPTUNO SOCIEDAD ANÓNIMA. NEPTUCONSA. Quito, 22 de Agosto del 2007.



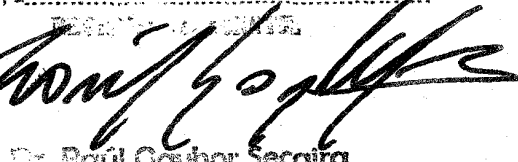
DR. LUIS EDUARDO SARRADE PELÁEZ
C.I.1793051795

RAZON: El Dr. Luis Eduardo Sarrade Peláez, aceptó el nombramiento de Gerente General que antecede. LO CERTIFICO.



DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8890** del Registro.
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **27 AGO. 2007**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
ADMINISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO