

Quito, 22 de Agosto del 2007.

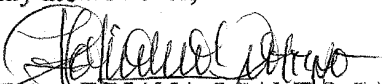
Señor.
Diego López Moreno
Presente.-

Estimado Señor López:

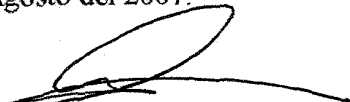
1. La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA NEPTUNO SOCIEDAD ANÓNIMA. NEPTUCONSA del 22 de Agosto del 2007, ha resuelto nombrarle para el cargo de Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años.
2. El Presidente reemplaza al Gerente General en su ausencia temporal o definitiva y ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía en dicho evento. Las facultades del Presidente constan en los estatutos de la compañía.
3. La compañía CONSTRUCTORA NEPTUNO SOCIEDAD ANÓNIMA 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.

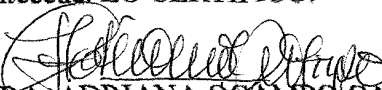
Muy atentamente,


DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

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


SR. DIEGO LOPEZ MORENO
Pasaporte. R321085

RAZON: El Señor Diego López Moreno, aceptó el nombramiento de Presidente que antecede. LO CERTIFICO.


DRA. ADRIANA OCAMPO CARBO
SECRETARIA OCASIONAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9491 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 11 SET. 2007




Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO