1587440

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, 6 de noviembre de 2008.

Señor Ingeniero
Mario Javier Pachacama Pérez
Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente hago conocer a Usted que, en Junta General de Accionistas convocada con carácter de extraordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, su persona fue designada para ejercer el cargo de PRESIDENTE DE UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A. tras conocer y aceptar la renuncia de la Srta. Paola Pachacama.

Al tenor de lo dispuesto en la constitución de la compañía, Usted permanecerá en el cargo por el período de tres años, y se le ha otorgado la autorización expresa de suscribir los actos y contratos relativos al giro de actividades de la compañía, en representación de la misma, subrogando al Gerente General.

Le corresponderá además, cumplir con lo dispuesto en la constitución de la compañía en todo lo referente a las funciones y atribuciones de la Presidencia.

Cumpliendo con informarle de la decisión tomada en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, suscribo en mi calidad de secretaria de la misma.

Atentamente,

Sra. Guadalupe Pérez Ayala
SECRETARIA

ACEPTACIÓN: Yo, Ing. Javier Pachacama Pérez he sido notificado con el texto que antecede y manifiesto mi aceptación al cargo de Presidente de UNION CONSTRUCTORA UNICONSTRUCT S.A., comprometiéndome a desempeñar el cargo con apego a la ley.

Quito, 6 de noviembre de 2008.

Ing. Javier Pachacama Pérez
C.C. 171090303-8

Fecha de Constitución: 25 de julio de 2007 ante Notario 30 (Suplente) del Cantón Quito. Fecha de inscripción en Registro Mercantil: No. 2789 de 21 de septiembre de 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13682 del Registro de Nombramientos Tomo 139

Quito, a 10 DIC. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO