

Quito, 17 de septiembre del 2007

Señor:
SERGEY KATZ
Ciudad.-

Distinguido señor:

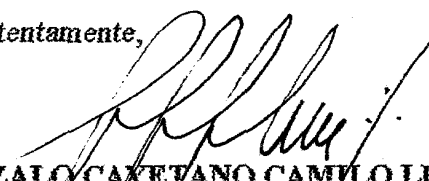
La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **GONZALO LEON SERRANO CONSTRUCTORES S.A.**, en sesión realizada el, 17 de septiembre del 2007 decidió, por unanimidad, elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **CUATRO AÑOS**, con los deberes y derechos que constan de los Estatutos Sociales. Usted reemplazará al Gerente en su ausencia temporal o definitiva.

Constitución: Notaría Cuadragésima del cantón Quito, 18 de julio del 2007.

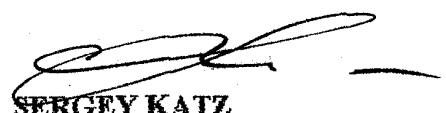
Resolución: Superintendencia de Compañías No. 07.Q.IJ.003295 de 7 de agosto del 2007.

Inscripción: Registro Mercantil de Quito No. 2341, Tomo 138 del 9 de Agosto del 2007

Muy atentamente,


GONZALO CAXETANO CAMILO LEÓN SERRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 170565436-4

Acepto la designación, Quito, 17 de septiembre del 2007


SERGEY KATZ
C.I. 172349298-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10337** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **3 - OCT. 2007**


Dr. Raúl E. Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

