

Quito, D.M. 15 de Febrero del 2011

159005

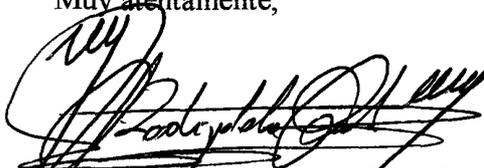
Señor
Rubén Dario Baldeón Carrión
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**SAPPHIRA S.A. PLANIFICACION, FISCALIZACION Y CONSTRUCCION**", reunida en esta ciudad el 14 de Febrero del 2011, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

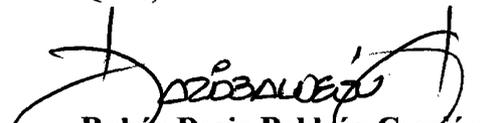
En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus atribuciones y deberes se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Octubre del 2007, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de Noviembre del 2.007.

Muy atentamente,



Sr. CPA Rodrigo de la Cruz Sandoval
Secretario Ad-Hoc

En esta fecha y lugar, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**SAPPHIRA S.A. PLANIFICACION, FISCALIZACION Y CONSTRUCCION**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.-
Quito, 15 de Febrero del 2011.



Rubén Dario Baldeón Carrión
GERENTE GENERAL
C. C. 171149967-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6076** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **11 MAY 2011**



Dr. Raúl Gaybor Secorra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO