

Quito, D.M., a 25 de junio del 2008

Señor
Santiago Mauricio Proaño Dueñas
Cuidad.-

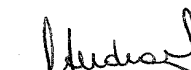
De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme notificarle que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORCOECONST S.A., en reunión del 25 de junio del 2008, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo dieciocho de los estatutos sociales de la compañía. Sus atribuciones y deberes están contemplados en el artículo diecinueve de los estatutos sociales de la compañía.

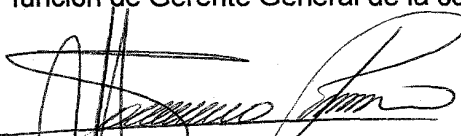
La compañía IMPORCOECONST S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 6 de mayo de 2008 ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 24 de junio de 2008 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Patricia Andrade Vásconez
Secretario Ad- Hoc

Quito, 25 de junio del 2008

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía IMPORCOECONST S.A.


Santiago Mauricio Proaño Dueñas
C.I. 70787488-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7406** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **3 JUL. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secajra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO