

Quito, 21 de julio de 2008

Señor
Carlos Alfonso Saa Acosta
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AMJ PROYECTOS Y COMERCIALIZACIÓN S.A.", el día de hoy lo ha designado PRESIDENTE de la compañía para un período de TRES AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañía.

El Presidente tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

"AMJ PROYECTOS Y COMERCIALIZACIÓN S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Homero López Obando el día 3 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de julio del 2008.

Atentamente,

Teresa Reinoso

María Teresa Reinoso
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: en esta fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía "AMJ PROYECTOS Y COMERCIALIZACIÓN S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 21 de julio de 2008.

[Firma]
Carlos Alfonso Saa Acosta
CC: 170407887-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8194** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **23 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
DR. HECTOR GAYLONES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE