

Quito, 25 de abril del 2008.

Ingeniero
JORGE DARIO FLORES RUBIO
Presente.

De mi consideración:

Por el presente me permito comunicarle que en sesión de 24 de abril del 2008, la Junta General de Socios de la Compañía CONSFLO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA, resolvieron designarle a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período de DOS AÑOS, por lo tanto, le corresponden por sí solo, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme se encuentra determinado en el Art. 22 del Estatuto, el mismo que fue elevado a escritura pública el 29 de septiembre del 2005, ante el Dr. Remigio Poveda Vargas, Notario Público Décimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril del 2008.

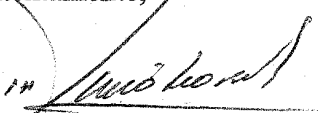
Atentamente,


Dr. Fernando Mullo Orozco
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTACIÓN.- Yo, JORGE DARIO FLORES RUBIO, aceptó la designación efectuada a mi favor como GERENTE GENERAL de la Compañía CONSFLO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA, y, me comprometo al desempeño de dicha designación de conformidad con el Estatuto de la Compañía y demás disposiciones legales pertinentes.

Quito, 25 de abril del 2008.

Atentamente,

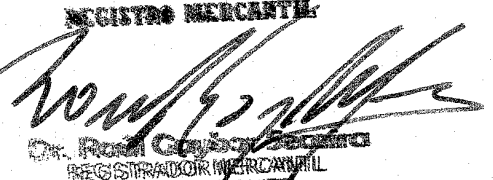

Ing. Jorge Darío Flores Rubio
GERENTE GENERAL
C.C. 1702796572

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4584** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **29 ABR 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Román Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO