

Quito, 16. de mayo de 2008

Ingeniero
VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ
Presente.

En la sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2008, por la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA., se acordó designarle como Presidente de la mencionada Institución, durante el lapso de cinco años, según consta en el Art. Décimo Tercero de la Escritura de Constitución de la Compañía.

Siendo conjuntamente con el señor Gerente General los representantes legales, judiciales y extrajudicial de la Compañía de conformidad con el Art. Décimo Segundo de los Estatutos.

La Escritura Pública se otorgó el 05 de mayo de 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Remigio Aguilar, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de mayo de 2008.

Atentamente,



Arq. VICTOR HUGO PINOS ZAVALA
GERENTE GENERAL
CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y
CONTROL CONSULCIVILES CIA. LTDA.

Yo, VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ, portador de la C.C. No. 040055036-4, en la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo de 2008, ACEPTO, el nombramiento hecho a mi favor.



Ing. VICENTE AMILCAR MERINO BAEZ
C.C. No. 040055036-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5453** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **20 MAYO 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO