

EL ALVEAR

160133
OC

Quito, 03 de enero del 2012

Señora
LAURA ELISA ALVEAR CABRERA
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de **BUILDMACH S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales vigentes.

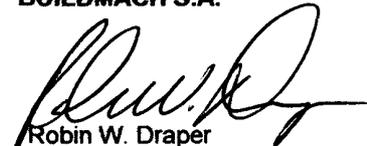
En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia.

Reemplaza en sus funciones al señor OSCAR REMIGIO LANAS LANAS.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 17 de marzo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo del mismo año, bajo el número 24 tomo 40.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por la designación y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
BUILDMACH S.A.

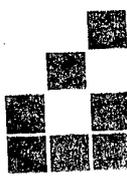

Robin W. Draper
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación
Quito, 03 de enero del 2012



LAURA ELISA ALVEAR CABRERA
C.C. 040049308-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

Dirección Nacional de Registro de Valores Públicos
Bajo el N° **1.344** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **03 FEB 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO