

442184 21º  
RL

Quito, 6 de febrero de 2009

Señor  
**ROBERTH EDMUNDO AMORES JÁCOME**  
Ciudad.-



De mi consideración:

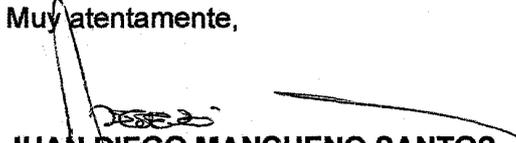
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía **ECUAEDIFICAR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 8 de enero de 2009, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de febrero de 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, lo reemplazará el Gerente.

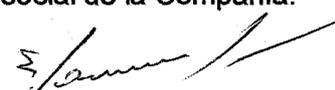
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS**  
C.C. 170777885-6  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 6 de febrero de 2009

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ECUAEDIFICAR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**ROBERTH EDMUNDO AMORES JÁCOME**  
C.C. No: 180100872-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1432 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140  
Quito, a 10 FEB 2009



  
Dr. Rauli Caybor Zecaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO