

442184 20^o

Quito, 6 de febrero de 2009

Señor
ROBERTO ARTURO AMORES CEDEÑO
Ciudad.-



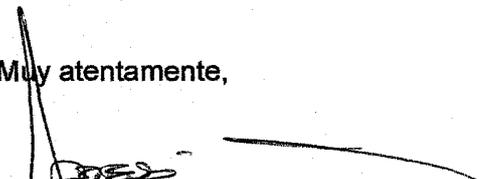
De mi consideración:

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 **GERENTE**, 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.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo 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.

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 **GERENTE** de la Compañía **ECUAEDIFICAR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


ROBERTO ARTURO AMORES CEDEÑO
C.C. No: 171537295-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1433 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 10 FEB 2009




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO