

DESUSNOVA
CONSTRUCCIONES S.A.
Av de los Shyris N39-109 y El Telégrafo
Quito - Ecuador
Telf. (593) - (2) - 24 59 995

Quito, a 28 de febrero del 2009

Señor
Henry Miguel Bonilla Portero
Presente.-

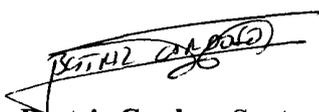
De mi consideración.

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General, Universal y Extraordinaria de accionistas de la compañía DESUSNOVA CONSTRUCCIONES S.A. reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período de tres años, de conformidad con el artículo VEINTICINCO del Estatuto Social de la Compañía.

Debo indicarle que las facultades inherentes a su cargo constan en los Estatutos Sociales que figuran en la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante la Notaria DÉCIMA suplente del Cantón Quito, el 11 de febrero del año 2009, e inscrita en el Registro Mercantil, el 27 de febrero del año 2009.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia le reemplazará el PRESIDENTE.

Aprovecho la ocasión para hacerle extensiva mi felicitación por tan acertado nombramiento.

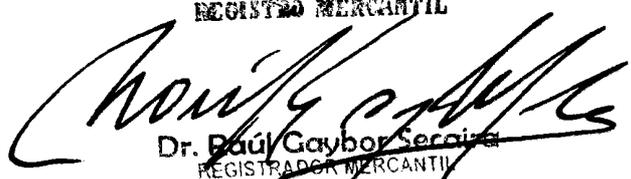

Olga Beatriz Cardoso Santacruz
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía DESUSNOVA CONSTRUCCIONES S.A.. Mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, a 28 de febrero del 2009.-----


Henry Miguel Bonilla Portero
CC 170529212-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2259** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **3 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Paul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO