Quito, a 29 de febrero del 2012

Señora
Sara Raquel Flores Huiracocha
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 reelegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía para el período de tres años, de conformidad con el artículo VEINTITRÉS y VEINTIDÓS literal a) del Estatuto Social de la Compañía. Como tal, reemplazará al GERENTE GENERAL, en caso de ausencia de éste, de conformidad con el literal j) del artículo VEINTISÉIS del Estatuto.

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.

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

Maritza Viviana Gómez Jiménez
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía DESUSNOVA CONSTRUCCIONES S.A..- Quito, a 29 de febrero del 2012.----------

Sara Raquel Flores Huiracocha
CC 171656396-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2853 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 07 MAR 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO