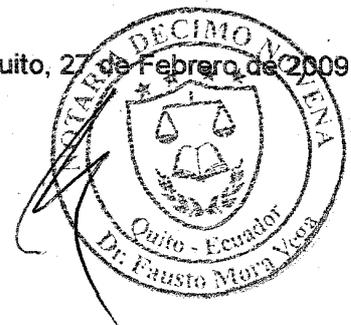


413802

Quito, 27 de Febrero de 2009



Señor
Carlos Alberto Vega Martínez
Ciudad.

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VEGA MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES S.A.**, reunida el día de hoy resolvió elegirle a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatuario de CINCO AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será remplazado por el Presidente de la Compañía.

Las atribuciones y los deberes del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía **VEGA MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES S.A.**, otorgada ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 28 de Enero de 2009, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de Febrero de 2009.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Gabriela Salazar Sempertegui
Gabriela Salazar Sempertegui
SECRETARIA AD-HOC

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Febrero de 2009, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VEGA MARTÍNEZ CONSTRUCCIONES S.A.**

Carlos Alberto Vega Martínez
Carlos Alberto Vega Martínez
Cf: 1705951596



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2844 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 19 MAR 2009

[Signature]
Dr. Cesar Cesar Saccinca
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO