

Quito, 08 de Abril del 2009

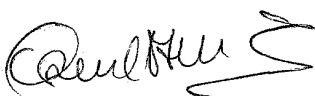
Señor
Carlos Antonio Torres Torres
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía "EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BICONEC S.A.", en sesión celebrada el 08 de Abril del 2009, resolvió por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Empresa, por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea reemplazado.

Las atribuciones y deberes en el ejercicio de su cargo son: convocar, presidir y dirigir las sesiones de la junta general, suscribir las actas de las sesiones de las juntas y las demás que se hallan establecidas en el Art. Diez y Siete, de los Estatutos de la Empresa contenido en la Escritura de constitución, celebrada el 10 de Marzo del 2009, en la Notaria Publica Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, ante el señora Notaria, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Abril del 2009.

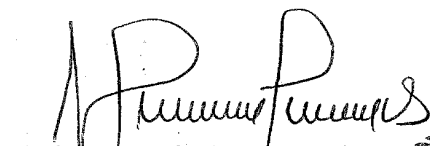
Atentamente,



Oscar Alvaro Mejía Benavides
Presidente Ad-hoc.

ACEPTO EL CARGO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
de la compañía "EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BICONEC S.A.".

Quito, 08 de Abril del 2009



Carlos Antonio Torres Torres
070094441-6



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4070** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **7.6. ABR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO