

Quito, 08 de Abril del 2009

Señor
Johny Williams Boada Mejía
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 **GERENTE** de la Compañía por el periodo estatutario 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 reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía "EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BICONEC S.A.", la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones contenidos en el Art. Diez y ocho de los Estatutos de la Compañía y que constan en la Escritura de constitución, celebrada el 10 de Marzo del 2009, en la Notaria Publica Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, ante la señora Notario, Doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Abril del 2009.

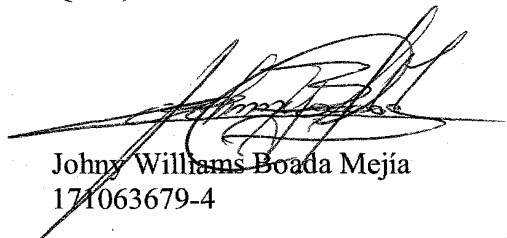
Atentamente,



Oscar Álvaro 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

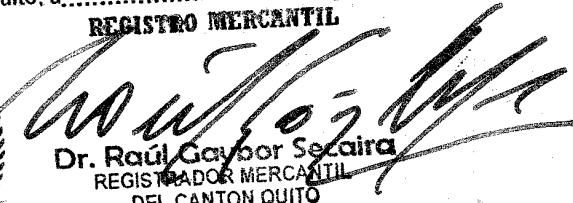


Johny Williams Boada Mejía
171063679-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4069** del Registro
de Nombramientos Temo No. **140**
Quito, a **16 ABR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO