



46812532º

### DIRECTPROJECT S.A. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 29 de junio del 2009

Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella  
Presente

De mi consideración.-

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A. en sesión de carácter universal, realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como Presidente de la compañía, para un período de cinco años.

Las atribuciones del Presidente constan en la escritura pública constitutiva, otorgada el 29 de mayo del 2009 ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 18 de junio del 2009. La representación Legal le corresponde al Gerente General.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

La Junta autorizó al Secretario Ad-hoc de la compañía para otorgar el presente nombramiento.

Abg. Danilo Gordillo Granda  
Secretario Ad-hoc

NOTARIA DÉCIMO SEPTIMO DEL CANTÓN QUITO  
Fue otorgado con la fe pública otorgada en el Art. 17º  
de la Ley Orgánica 2181 publicada en el Registro Oficial  
No. 12 del 18 de junio del 2009 que ampara el Art. 18 de la  
Ley Notarial, CERTIFICADO que la copia que antecede,  
es igual al documento presentado ante el notario  
Quito, a **03 JUL 2009**

Acepto desempeñar el cargo de Presidente de DIRECTPROJECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.  
Quito, 29 de junio del 2009

Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella  
C.I. 170938866-2

Certifico que el Ing. Javier Gonzalo Montiel Estrella aceptó el nombramiento de Presidente.

Abg. Danilo Gordillo Granda  
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7576** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **2 JUL 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secalfo  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO