



468125291

**DIRECTPROJECT S.A.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE GENERAL**

Quito, 29 de junio del 2009

Ing. Marco Antonio Copo Córdova
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 Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía, para un período de cinco años.

Como Gerente General y Representante Legal tendrá usted la representación de la compañía en forma judicial y extrajudicial. Las atribuciones del Gerente General 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.

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 DECIMO SEPTIMA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad conferida en el Art. 1ro de Decreto No. 2386 publicado en el Registro Oficial 584 del 12 de Abril de 1978, que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial. CERTIFICO que la copia que antecede es igual al documento presentado ante el suscrito.
Quito, a

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

M. Copo

Ing. Marco Antonio Copo Córdova
CI. 180213954-1

03 JUL 2009
EL NOTARIO
NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Escrituras y Sucesos 854
Dr. Remigio Poveda Vargas

Certifico que el Ing. Marco Copo Córdova aceptó el nombramiento de Gerente General.

Abg. Danilo Gordillo Granda
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7575 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 a 2 JUL 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO