

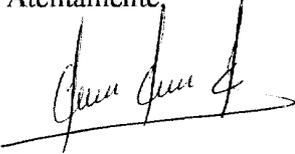
Quito, 10 de junio de 2009

SEÑOR
RAFAEL GUALOTO SIMBAÑA
PRESENTE.-

La Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy 10 de junio de 2009, resolvió designar a usted Gerente General de la Empresa por el período de dos años.

Por lo manifestado se le confiere las facultades y atribuciones específicas previstas en la Ley y el Estatuto Social vigentes para el cargo de Gerente General de la empresa. La representación legal será ejercida por el Presidente y Gerente General de manera conjunta o individual. La Compañía CONSTRUCCIONES Y COMERCIO RAFAEL GUALOTO E HIJOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 27 de febrero de 2009 ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez; inscrita el día 09 de junio de 2009, en el Registro Mercantil del Catón Quito

Atentamente,



Dra. Ximena Andrade Flores
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTACIÓN:

Yo Rafael Gualoto Simbaña, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal.
Quito, 10 de junio de 2009

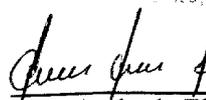


RAFAEL GUALOTO SIMBAÑA
C.C. 170058847-6

Quito, 10 de junio de 2009

Lo enmendado vale:



Quito, 10 de junio de 2009, a las 14:00 horas, compareció el presente
Dra. Ximena Andrade Flores, inscrita en el Registro Mercantil No. 7096 del Registro
de Cambios Tomo No. 14
22 JUN. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dra. Ximena Andrade Flores
SECRETARIA AD-HOC

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO