

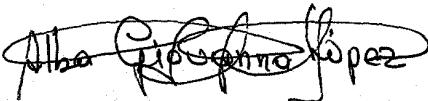
Tulcán, 15 de junio del 2009

Señor Ingeniero
RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ
Presente.-

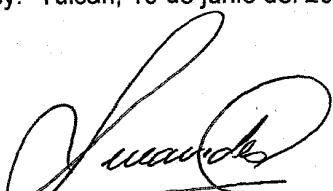
De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, reunida el día 15 de junio del 2009, le ha designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo de los Estatutos de la compañía, debiendo además dentro de sus funciones reemplazar al Gerente General en todas sus atribuciones, inclusive con el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia de este. La constitución de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo del 2009, ante el Notario Tercero del Cantón Tulcán, Dr. Marco Rodríguez Fuentes, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de junio del 2009.

Atentamente,


ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente y prometo desempeñarlo de conformidad con el estatuto y la Ley.- Tulcán, 15 de junio del 2009.


ING. RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ
C.C. No. 0400695797



RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, soy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**, a favor de **RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ**, otorgado por la **COMPANIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, por el período de **DOS AÑOS**, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 16 de Junio del 2009.-

Marco Rodríguez
Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULCAN

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN,
certifica que:

1.- Con fecha Dieciseis de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 92 a 92 con el número de inscripción 91 y repertorio No.1878, celebrado entre: ([COMPANIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); ([BENAVIDES SANTACRUZ RENE FABRICIO con el cargo PRESIDENTE]).

Miguel Narváez Orbe
Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular