

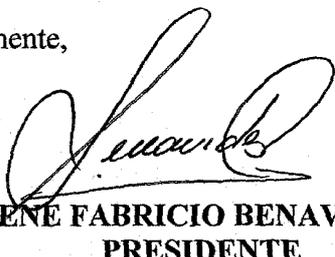
Tulcán, 15 de junio del 2009

**Señora Ingeniera**  
**ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES**  
**Presente.-**

De mis consideraciones:

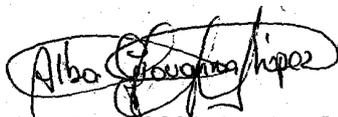
Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A.**, reunida el día 15 de junio del 2009, le ha designado por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la referida compañía y por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, conforme consta en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, otorgados ante el Dr. Marco Rodríguez Fuentes, Notario Tercero del Cantón Tulcán, el 20 de mayo del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán el 15 de junio del 2009.

Atentamente,



**ING. RENÉ FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ**  
**PRESIDENTE**

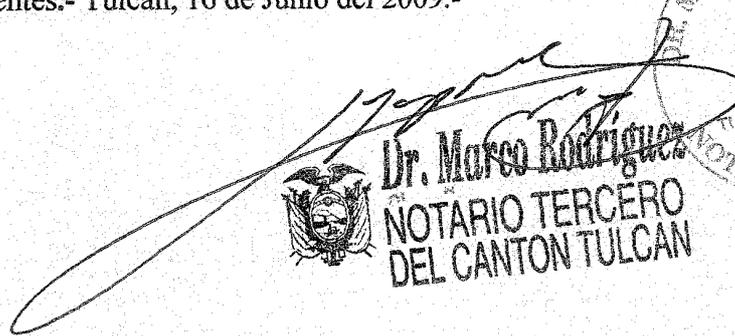
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Quito, 15 de junio del 2009.



**ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES**  
**C.I.# 0401106133**

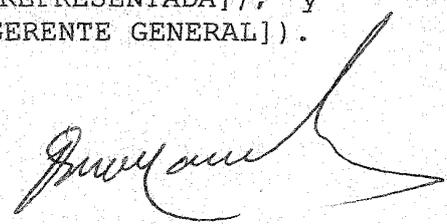


**RAZON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, relacionado a un NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, a favor de ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES, otorgado por la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A., por el período de DOS AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 16 de Junio del 2009.-**

  
  
**Dr. Marco Rodríguez Fuentes**  
**NOTARIO TERCERO**  
**DEL CANTÓN TULCÁN**

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 93 a 93 con el número de inscripción 92 y repertorio No. 1879 celebrado entre: ([COMPañÍA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([LOPEZ FUENTES ALBA GIOVANNA con el cargo GERENTE GENERAL]).



**Dr. Miguel Narváez Orbe**

**Firma del Registrador Titular**

