

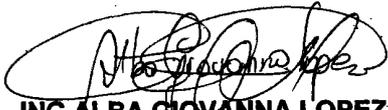
Tulcán, 16 de junio del 2011

Señor Ingeniero
RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ
Presente.-

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCCARCHI S.A.**, reunida el día 16 de junio del 2011, le ha sido designado por unanimidad de votos **PRESIDENTE** 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 Doctor 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.

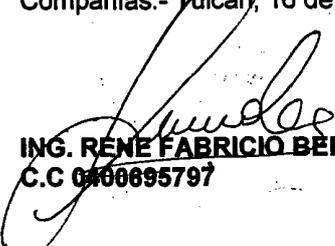
Atentamente,



ING. ALBA GIOVANNA LOPEZ FUENTES

GERENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a los Estatutos Sociales de la Compañía a las Resoluciones tomadas por la Junta general de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- Tulcán, 16 de junio del 2011.-



ING. RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ
C.C. 0100695797





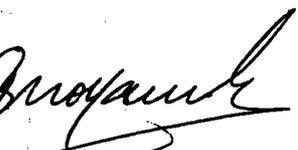
FEELON: EL SUSCRITO NOTARIO TERCERO CANTONAL DE TULCAN, Doctor Marco Rodríguez Fuentes, doy fe que el documento que antecede es original, y está relacionado al NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A, a favor del señor ING. RENE FABRICIO BENAVIDES SANTACRUZ, por el período de DOS AÑOS, en el mismo que existen firmas correspondientes.- Tulcán, 23 de Junio del 2011.-


Dr. Marco Rodríguez
NOTARIO TERCERO
DEL CANTON TULOAN

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

1.- Con fecha Veintitres de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 164 a 164 con el número de inscripción 156 y repertorio No. 2050 celebrado entre: ([COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARCHI CONSTRUCARCHI S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([BENAVIDES SANTACRUZ RENE FABRICIO con el cargo PRESIDENTE]).




Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular