

Quito. 09 de julio del 2009

Señora:

**Ingeniera ZARA MARIELA RIVERA MORALES**

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **CONSTRUCTORA RIVERA & CAIZA S.A.**, realizada el día miércoles 08 de julio del 2009, a las 15h00, amparada en el Art. 23 del estatuto de constitución de la Compañía, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTA**, de la Compañía, por un periodo estatutario de DOS AÑOS.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan en el Art. 30 de la escritura pública constitutiva de la **CONSTRUCTORA RIVERA & CAIZA S.A.**, celebrada el día 18 de mayo del 2009, ante el doctor Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito e inscrita el 07 de julio del 2009 en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito, bajo el No 2154, Tomo 140.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por la **CONSTRUCTORA RIVERA & CAIZA S.A.**

Muy atentamente;

*Cleusa Caiza*

Ing. Cleusa Solange Caiza Cánchig  
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidenta de la **CONSTRUCTORA RIVERA & CAIZA S.A.**, que se me confiere según el nombramiento precedente.

Quito, 10 de julio del 2009

*Zara Rivera Morales*

Ing. Zara Mariela Rivera Morales  
PRESIDENTA  
C.C. 1711064822



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8062** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **17 JUL 2009**

*[Signature]*  
Dr. Raúl García Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO