

QUITO, 27 de Enero del 2010

Señorita
XIMENA NICOLE CARRILLO NAVARRO
Presente

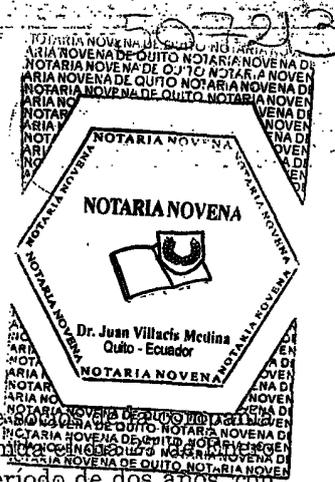
De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Extraordinaria y Universal de
"CANAINC CARRILLO NAVARRO INGENIERIA CIA. LTDA.", reunida el día 27 de Enero del 2010, resolvió elegirlo como Presidenta de la Compañía por el periodo de dos años, con los deberes y atribuciones que constan en la Ley y en los estatutos de la Compañía.

Felicitándole por esta designación, le solicito aceptar el presente nombramiento al pie del mismo.

Atentamente,

[Signature]
AB. Marco Tapia Figueroa
Secretario Ad-hoc



ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito. El día de hoy miércoles 27 de Enero del año 2010, acepto la designación de Presidenta de la compañía "CANAINC CARRILLO NAVARRO INGENIERIA CIA. LTDA."

Nicole Carrillo N.
XIMENA NICOLE CARRILLO NAVARRO
C.C. 1721295085

TESTADO: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la Ley Notarial del Ecuador que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a **03 FEB. 2010**
[Signature]
Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

~~Constitución: 04 de enero del 2010, ante el Doctor Juan Villacis Medina, Notario Noveno encargado del Cantón Quito.~~

Inscripción: 26 de enero del 2010, bajo el número 228, Tomo 141, del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1288** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **3 - FEB. 2010**



[Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO