

NEOCONSTRUCTION S.A.

Quito, 16 de febrero del 2012

Señor
TELMO GONZALO PIEDRA CONSTANTE
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía NEOCONSTRUCTION S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatuario de cinco años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

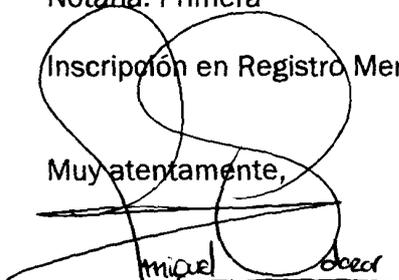
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 30 diciembre 2011

Notaría: Primera

Inscripción en Registro Mercantil: 15 febrero 2012

Muy atentamente,


Miguel Salazar Cruz.
Secretario AD-HOC

En esta fecha y lugar acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Telmo Gonzalo Piedra Constante
C.C. 1103418891

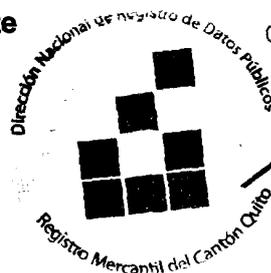
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1686** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **3.0. ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO