

Cuenca, a 22 de Marzo del 2008.

Sr.Dr.  
**Luis Arias Solano.**  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle, que la Junta General Universal extraordinaria de socios de la compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA.**", llevada a cabo el día 20 de Marzo del 2008, resolvió designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa, por el periodo de dos años.

Sus atribuciones están contempladas en el artículo Décimo Octavo del Estatuto de la Empresa, podrá por lo tanto ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en ausencia o por impedimento del Gerente y suscribir obligaciones en forma conjunta con este cuando los mismos supere los \$ 5000 (cinco mil dólares americanos). La escritura de constitución de la compañía "**CONSTRUARIAS CIA. LTDA**" fue otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, el día 17 de Diciembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 13 , el 15 de Enero de 1991, y la reforma del estatuto y aumento de capital suscrita mediante escritura numero 401 el 31 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil con el numero 2276 el 21 de Marzo del 2006.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes:

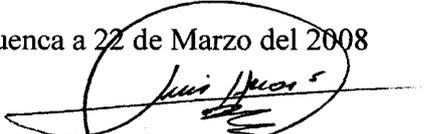
Atentamente.



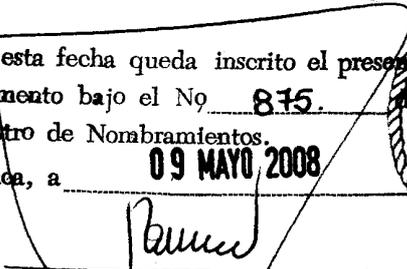
Sra. Cindy Arias Solano.  
 SECRETARIA AD-HOC

Acepto y agradezco el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la empresa Construiras Cia. Ltda.

Cuenca a 22 de Marzo del 2008

  
 Dr. Luis Arias Solano.  
 C.I. 0100041060

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 875.  
 Registro de Nombramientos.  
 Cuenca, a 09 MAYO 2008

  
 El Registrador Mercantil

