

EXP 323

CI, 156110000
25/05/2005 JFM

Quito, 1 de Abril del 2005

Señora
Aida Magdalena Mantilla Mosquera
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CYADE C. A., reunida el 31 de marzo del 2005, resolvió por unanimidad reelegir a usted como PRESIDENTA de la Empresa, por el periodo de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de ausencia absoluta, temporal o definitiva, le reemplazará el vocal que el Directorio designe para el efecto.

Sus atribuciones están enumeradas en el Artículo Veintiocho de los Estatutos Codificados, debiendo además dentro de sus funciones sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La constitución de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CYADE C. A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 1947, ante el Notario Doctor Olmedo del Pozo, del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 26 de diciembre de 1947.

La Compañía reformó y codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública celebrada el 7 de abril de 1997, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 29 de mayo de 1997.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Dr. Xavier Almeida
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CYADE C. A., en D. M. de Quito, a 1 de abril de 2005.

Sra. Magdalena Mantilla M.
c.c. 170007353-7
Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3034 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 19 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO