

CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS C.A.
"C.Y.A.D.E"

Quito, 26 de Marzo de 2010

Señor
Olivier Charles de Quiqueran Beaujeu Mantilla
Ciudad

328

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CYADE C. A., reunida el 25 de marzo de 2010, resolvió por unanimidad reelegir a usted como PRESIDENTE de la Empresa, por el período 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. Henry Tobar
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS CYADE C. A., en D. M. de Quito, a 26 de marzo de 2010.

Sr. Olivier de Quiqueran Beaujeu M.
c.c. 170007358-6
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3660 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 141

Quito, a 31 MAR. 2010

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE