

Cuenca, 20 de Junio de 2006

Señor
ADRIAN RIGOBERTO URGILES HEREDIA
 Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 20 de Junio de 2006, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía, Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 29 de Enero de 2004 ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N°04 -C-DIC-092, de fecha 12 de Febrero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, Bajo el No. 79 del 26 de Febrero de 2004.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

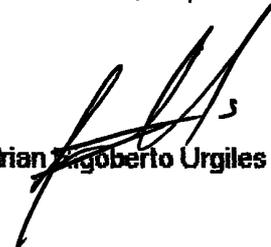
Atertamente,



Sr. Sr. Romel Alejandro Urgiles Heredia

GERENTE DE LA COMPAÑIA
 "ROMEL URGILES CONSTRUCTORES CIA. LTDA."

Yo, ADRIAN RIGOBERTO URGILES HEREDIA, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 20 de Junio de 2006.



Sr. Adrian Rigoberto Urgiles Heredia



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 882 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 22 JUN. 2006



El Registrador Mercantil