

Macas, 16 de febrero de 2006

Sr.

Marco Gonzalo Montenegro Suárez

Ciudad.

De mis consideraciones:

1.- Mediante escritura pública celebrada ante la señora Susana Coello Araujo Notaria Primera Interina del cantón Morona, el día 7 de diciembre del 2005, se constituye la Compañía de Sociedad Anónima CONSTRUCTORA MONTENEGRO SUAREZ "MONSUARSA S.A.", inscrita en el Registro Mercantil del cantón Morona bajo el número TRES, Repertorio CIENTO SETENTA Y CINCO, con fecha 16 de febrero del 2006.

2.- En la CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES: PRIMERA: NOMBRAMIENTOS.- los accionistas por unanimidad designan al señor Marco Gonzalo Montenegro Suárez GERENTE GENERAL de la Compañía quien desempeñará sus funciones por el lapso de 2 años, conforme al Estatuto vigente, debiendo cumplir con los deberes y obligaciones constantes en el mismo cuerpo legal.

Con lo expuesto, cúmpleme en hacerle conocer esta resolución y dejar plena constancia de su nombramiento como directivo de la compañía.

Usted dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Dr. Henry Patricio Montenegro Samaniego
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

ACEPTO el cargo de Gerente General de la Compañía de Sociedad Anónima CONSTRUCTORA MONTENEGRO SUAREZ "MONSUARSA S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.

Macas, 16 de febrero de 2006



Sr. Marco Gonzalo Montenegro Samaniego
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
Céd. N° 170298093-7

CERTIFICACION: Que el Nombres de GERENTE GENERAL, que antecede, queda Inscrito en el Registro de NOMBRAMIENTOS, bajo - el número (9), Repertorio número (177).

Macas, 16 de febrero del 2006

Dr. Oswaldo Tello Torres

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON MORONA.

