Macas, 16 de febrero de 2006

Sr. Doctor
Henrry Patricio Montenegro Samaniego
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 CLÁUSALA QUINTA: DECLARACIONES: PRIMERA: NOMBRAMIENTOS.- los accionistas por unanimidad designan al Dr. Henrry Patricio Montenegro Samaniego PRESIDENTE 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,

Marco Gonzalo Montenegro Suarez
GERENTE GENERAL

ACEPTO el cargo de Presidente 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. Henrry Patricio Montenegro Samaniego
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
Céd. Nº 140038319-4

CERTIFICACION: Que el Nombramiento de PRESIDENTE, que antecede, queda Inscrito en el Registro de NOMBRAMIENTOS, bajo el número (8), Repertorio número (176).

Macas, 16 de febrero del 2006

Dr. Osvaldo Tello Torres
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y
MERCANTIL DEL CANTON MORONA.