

Cuenca. 05 de enero del 2007.

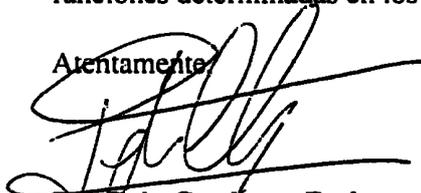
Sr.
Raúl Vélez Alvear
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día de ayer 04 de enero del 2007, a las 20 horas, en las instalaciones de la compañía, se reunió la Junta Universal de Accionistas de la Empresa **CONSTRUCTORA VELEZ MALO COVEMA CIA. LTDA.**, que se constituyó por escritura pública ante el Señor Doctor Notario Noveno del Cantón Cuenca, el 11 DE DICIEMBRE de 2006. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06- C-DIC. 815, del 21 de DICIEMBRE del 2006. Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 03 de enero del 2007 bajo el No. 4. En la cual se resolvió por unanimidad nombrar **Presidente**, dignidad que recayó en su persona, por un periodo estatutario de dos años.

A usted le toca ejercer la representación legal y extrajudicial de **CONSTRUCTORA VELEZ MALO COVEMA CIA. LTDA.**, solo cuando su ausentare el Gerente, y demás funciones determinadas en los estatutos y reglamentos de la compañía.

Atentamente

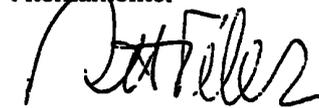


Dr. Galo Cardenas Rodas
SECRETARIO (E)

Yo, **Raúl Vélez Alvear**, acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **CONSTRUCTORA VELEZ MALO COVEMA CIA. LTDA.**, por el periodo estatutario de dos años.

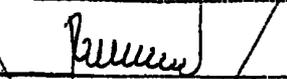
Cuenca. 05 de enero del 2007.

Atentamente.



Ing. Raúl Vélez ALvear
C.I. No. 0101287548

Cuando para fecha que se inscribió el presente documento bajo el No. 27. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 ENE. 2007



Registador Mercantil