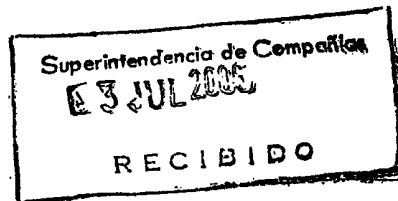


34211

*de
JP*

Portoviejo, 28 de Abril del 2006



Señor Ing.
Luis Santiago Vera Loor
Ciudad.-
De mi consideración.

Por la presente comunico a Usted, que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: **PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A.**, en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el 01 de Julio del 2005 resolvió por unanimidad elegirlo a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS contando a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

Sus funciones y facultades están determinadas en la Escritura Publica de Constitución especialmente en su artículo Vigésimo Primero.

PROYECTOS ESTRUCTURALES "PROYESTRUC S.A.", fue constituida mediante escritura publica, otorgada ante la notaria cuarta del cantón Portoviejo, el 7 de Septiembre de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 7 de Octubre de 1994.

Me encuentro facultado por la Junta Extraordinaria de Accionista de la Compañía: PROYECTOS ESTRUCTURALES "PROYESTRUC S.A." para extender el presente nombramiento.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Vicente Mendoza Intriago
Gerente General- Proyestruc S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, y prometo desempeñar las funciones de PRESIDENTE, con apego de las Leyes del Ecuador y el Estatuto Social de la compañía.

[Signature]
Ing. Santiago Vera Loor
Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. 130147631-1
Dirección: Av. Reales Tamarindos y Calle Francias
Teléfono: 2638-476

En la Presente fecha queda Inscrito
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Con el N° 266 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 7 DE Julio DEL 2006

[Signature]

Ab. Carmen Chang Tejada
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO