

Portoviejo, Septiembre 15 del 2008

Señor Ing.
Santiago Efraín Vera Loor
Presente.-



34211
10-12-08

De mi consideración.

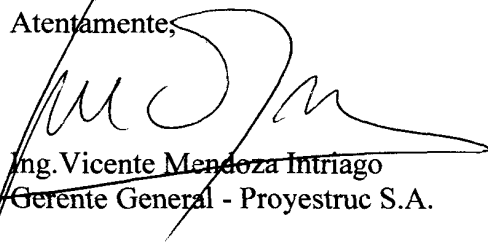
Por la presente comunico a Usted, que en la junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: **PROYECTOS ESTRUCTURALES PROYESTRUC S.A.**, en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el 28 de Julio del 2008 resolvió por unanimidad elegirlo a Usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS contando a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, el Gerente General ejercerá la representación Legal de la misma judicial y extrajudicialmente.

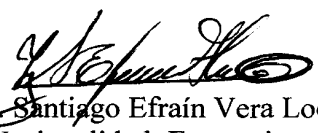
PROYECTOS ESTRUCTURALES "PROYESTRUC S.A.", fue constituida mediante escritura publica, otorgada ante la notaria cuarta del cantón Portoviejo, el 7 de Septiembre de 1994, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo, el 7 de Octubre de 1994.

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

Atentamente,


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.

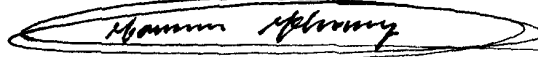

Ing. Santiago Efraín Vera Loor
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 130166981-6
Dirección: Ciudadela El Maestro
Teléfono: 2635-274

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidente

Con el N° 706 Repertorio N° 26

PORTOVIEJO, 1 de Octubre 2008



Ab. Carmen Chang Tejeda

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO