CONSFORMA CONSTRUCTORES S.A.

Manta, Junio 7 de 1.997

Señor
ISAAC VELEZ CALDERERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Ud. que la Junta Universal de Accionistas de la Compañia CONSFORMA CONSTRUCTORES S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el siete de Junio de 1997, resolvió por unanimidad designarlo a usted PRESIDENTE de la compañia por el periodo de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a lo establecido en el estatuto social de la compañia, el Presidente ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta de la escritura pùblica, otorgada ante la Notaria Séptima del cantón Portoviejo, el veinte y tres de Mayo de mil novecientos noventa y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

PRESIDENTE DE LA JUNTA

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO RECIBIDO 6 JUN 98

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del pais y al Estatuto Social de la Compañia

Manta, Junio 7 de 1.997

ISAAC VELEZ CALDERERO
1301536163

REGISTRO MERCANTIL

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 692
Repertorio No 1299
Manta Septiembre 15 de 1997