



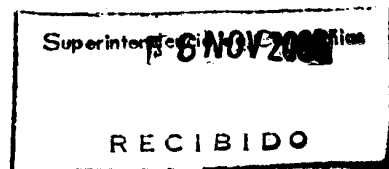
Edigen S.A.
Edificaciones en General
Direc. Francisco de P. Moreira y Toro de Enero
Teléfax: 052 652 258
Portoviejo - Manabí - Ecuador

34959

2006-11-07

Portoviejo, 16 de agosto del 2006

Señora
Glenda Carolina Zambrano Vélez
Presente.-



Estimada Señora:

Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**EDIFICACIONES GENERALES EDIGEN S.A.**", con fecha 15 de agosto del 2006 a las 15:30, resolvió por unanimidad elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Empresa en su calidad de accionista de ésta en reemplazo del Ing. Napoleón Zambrano Figueroa, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

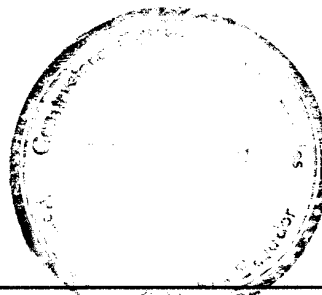
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo veinte y seis de los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa.

La compañía "**EDIFICACIONES GENERALES EDIGEN S.A.**", se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del cantón Portoviejo el 06 de diciembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 07 de marzo del año 2003.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Sr. Oscar Ronald Zambrano Vélez
PRESIDENTE
C.I. 130788286-8



Razón: Acepto el cargo conferido.- Portoviejo, 16 de agosto del 2006


Señora Glenda Carolina Zambrano Vélez
GERENTE GENERAL
C.I. 130976148-2
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Portoviejo, Francisco de Paula Moreira y Primero de Enero
Teléfono : 2 630 913

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Con el N° 495 Repertorio N° 84

PORTOVIEJO, 30 de OCTUBRE del 2006

Carmen Chang Tejeda

Ab. Carmen Chang Tejeda

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO