

Señor ingeniero
Franklin Rolando Ponce Briones
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el lunes 26 de diciembre del 2005, se designó a Usted como Presidente de la compañía "PHT CONSTRUCTORES S. A.", por el lapso de dos años; estando contempladas sus funciones en el artículo vigésimo segundo de los estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial, corresponde al Gerente General, según lo dispone el artículo vigésimo tercero de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, el 6 de diciembre del 2005, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 0568 del 26 de diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

Atentamente,



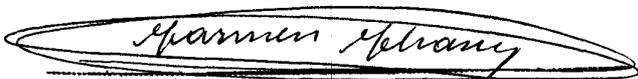
Ing. José María Huerta Ponce
Gerente General
Portoviejo, 2005-12-26

Razón: Acepto el cargo.- Portoviejo, 2005-12-26



Ing. Franklin Rolando Ponce Briones
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Pablo Zamora y Av. Reales Tamarindos. La Rotonda
C.C.130474265-1
Teléfono: 2634794

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 5 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 6 FEBRO 2006



Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO