

Puyo, Junio 01 del 2007

Señor
Laureano Arnaldo Restrepo Valdivieso
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A., legalmente reunida el de 01 de Junio del año 2007, resolvió por unanimidad, designarle PRESIDENTE de la Compañía por el periodo estatutario de tres años. En tal virtud, a más de las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto, le corresponde ejercer individualmente las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

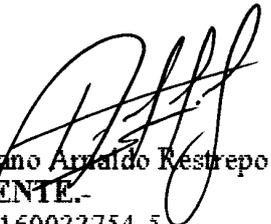
El estatuto de la compañía, en donde se detallan sus atribuciones, constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón pastaza, el día veintitrés de abril del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pastaza, bajo el número cincuenta y seis, el treinta y uno de mayo del año dos mil siete.

Por la atención que brinda a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Lcdo. Marco Remigio Meza Arcos
GERENTE GENERAL

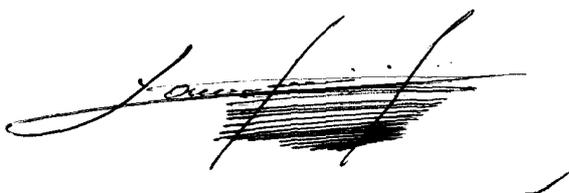
Yo, LAUREANO ARNALDO RESTREPO VALDIVIESO, de nacionalidad ecuatoriano, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.


Sr. Laureano Arnaldo Restrepo Valdivieso
PRESIDENTE.-
Ced. No. 160033754-5.-

CERTIFICO : Que en ésta fecha y con el No.59 , se inscribió el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía Restrepo Meza Construcciones S.A. , en el Libro de Registro Mercantil , tomándose Nota en el Libro Repertorio con el No.65 .

Puyo , junio 6 del 2007.

EL REGISTRADOR



REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL
CANTON PASTAZA
Dr. Lauro Terán Orbe
REGISTRADOR