

Puyo, 11 de mayo del 2006

Señora

Maria del Valle Soler Laguna

PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS UNIONBAY CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General de Socios de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS UNIONBAY CIA. LTDA, en sesión celebrada el jueves 11 de mayo del 2006, resolvió elegir a usted, para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS UNIONBAY CIA. LTDA, por un periodo de dos años, de acuerdo al artículo 21 del Estatuto Social de la Compañia.

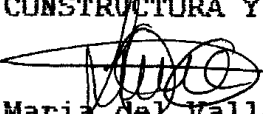
Para que la represente y ejercer las demás funciones, sus deberes y atribuciones constan determinadas en el Estatuto Social de la Compañia.

La COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS UNIONBAY CIA. LTDA, se constituyo por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Mera, Doctor Juan Javier Gavilanes, el 24 de abril del 2006; fue aprobada por la Intendencia de Compañias de Ambato, mediante Resolución No. 06.A.DIC. 0126 del 8 de mayo del 2006; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de mayo del 2006, tomándose nota del libro del repertorio con el No. 54

Atentamente,


Marcos Vinicio Asitimbay Mera
GERENTE GENERAL

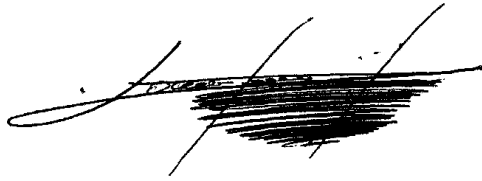
Puyo, 11 de mayo del 2006,
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS UNIONBAY CIA. LTDA


Maria del Valle Soler Laguna
PRESIDENTA

CERTIFICO : Que en ésta fecha y con el No.56, se inscribió el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía Constructora y Servicios UNIONBAY Cía. Ltda. , en el Libro de Registro Mercantil , tomándose Nota en el Libro Repertorio con el No.56 .

Puyo , mayo 15 del 2006. ✓

EL REGISTRADOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a dark, rectangular stamp.A faint, rectangular stamp with illegible text, possibly a date or reference number, located below the signature.