

Machala, Octubre 10 del 2007

Señor
Jorge Edward Palacios Márquez
Ciudad

De mi consideración:

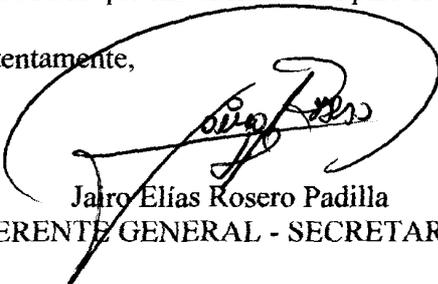
Tengo a bien comunicarle que la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía CONSTRUCTORA EVEREST S.A., en sesión celebrada el 9 de Octubre del 2007, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, en reemplazo del señor Jairo Elías Rosero Padilla, por un período de dos años, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales y en el último caso hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la Compañía, celebrada ante el señor Notario Sexto del cantón Machala, Ab. Luis Zambrano Larrea, el 1 de Marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de aquella ciudad, el 4 de Abril del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Jairo Elías Rosero Padilla
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA EVEREST S.A.

Machala, Octubre 10 del 2007


Jorge Edward Palacios Márquez
C.C.# 0702364001

Dirección: Cdla. Alcides Pesantez, Mz. C2, villa 20 (Machala - El Oro).

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.047 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.313.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 26 de Octubre del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA