

Quito, 19 de abril del 2007

Señorita

Emma Josefina Guerrero Mora

Presente.-

418

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EDIFICACIONES GENERALES MODERNAS S.A.**, reunida el 16 de abril del 2007, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 25, del Estatuto. Su período de funciones es de 2 años.

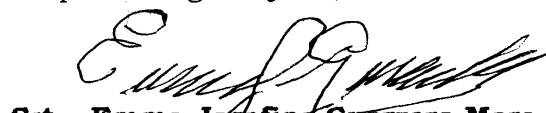
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente


Sr. Jorge Guerrero Mora
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo.- Quito, 19 de abril del 2007


Srta. Emma Josefina Guerrero Mora
C.C. 170184695-1

La compañía se constituyó ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Cristóbal Salgado, el 30 de diciembre 1959. Se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1960.

Según escritura pública celebrada ante el Dr. Olmedo del Pozo, el 15 de junio de 1963, aprobada por sentencia del Juzgado Primero Provincial de Pichincha el 05 de julio de 1963, se modificó y codificó los estatutos así como aumento su capital.

Según escritura pública de 31 de diciembre de 1965, otorgada ante el Dr. Olmedo del Pozo, se reformó y codificó los estatutos, así como se aumentó el capital de la compañía. Se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 07 de abril de 1967.

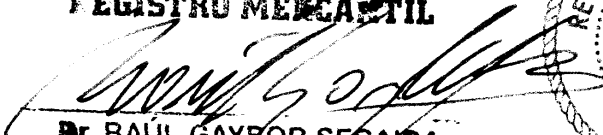
Según escritura pública otorgada el 06 de enero de 1975, ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, la compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos. Se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de diciembre de 1976.

Según escritura pública otorgada el 18 de abril de 1991, ante el Dr. Jaime Nolvos Maldonado, Notario Duodécimo de este cantón, se reactivó, prorrogó el plazo y reformó los estatutos de la compañía. Se inscribió en el Registro Mercantil el 18 de febrero de 1992.

Según escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2000, ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, se aumentó el capital y reformó los estatutos. Se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2001.

Con esta fecha queda depositado el presente
documento bajo el N° 5224 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 22 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

