

Guayaquil, Abril 11 del 2005

Señor  
**CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA**  
Ciudad.-

46395

De mi consideración :

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSERTINSA CONSTRUCCIONES, SERVICIO E INMOBILIARIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de ésta.

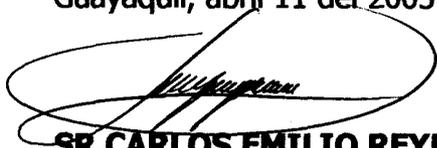
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía **CONSERTINSA CONSTRUCCIONES, SERVICIO E INMOBILIARIA S.A.**, los cuales se encuentran insertos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva, el 5 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de noviembre de 1988.

Atentamente,



**DRA. MERCEDES AVILA DE NATH**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

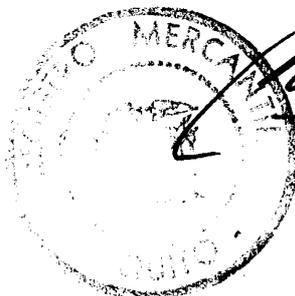
**ACEPTO :** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSERTINSA CONSTRUCCIONES, SERVICIO E INMOBILIARIA S.A.**, otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de dicha compañía. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía es la No.0701575912.-  
Guayaquil, abril 11 del 2005.



**SR. CARLOS EMILIO REYES PEÑAHERRERA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5040** del Registro de Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **3 JUN 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO