CONSTRUCTORA ONYX S.A.

FECHA DE CONSTITUCIÓN: NOVIEMBRE 20 DE 1992
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ENERO 8 DE 1993
NOTARIA: DECIMA SEGUNDA

Quito 16 de noviembre del 2007

47679

Señor
IVAN FELIPE SANCHEZ VASQUEZ
Ciudad

De nuestra consideración:

Con la presente tenemos a bien comunicar a Usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA ONYX CONTRONYX S.A. en su sesión del 5 de noviembre del año en curso, acordó y resolvió nombrar a su persona para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por un periodo de **CINCO (5) AÑOS.**

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, Usted, en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, en el caso de ausencia temporal o definitiva; impedimento en el ejercicio de sus funciones de parte del GERENTE GENERAL, sustituirà y reemplazarà al indicado funcionario, con todos sus deberes, derechos y atribuciones, conforme lo establecido en el Artículo Trigésimo Tercero de sus Estatutos de Constitución y Contrato Social.

Sin otro particular nos suscribimos de Usted con nuestros más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
CONSTRUCTORA ONYX CONTRONYX S.A.

ING. JORGE ALBERTO SANCHEZ NOSSA
GERENTE GENERAL
C.I.170886858-1

RAZON: ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.
QUITO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2007

IVAN FELIPE SANCHEZ VASQUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I 171302658-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12857 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 14 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. HECTOR [illegible]
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

REGISTRO MERCANTIL
QUITO