

**CONSTRUCTORA
ONYX S.A.**

389097

FECHA DE CONSTITUCIÓN: NOVIEMBRE 20 DE 1992
FECHA DE INSCRIPCIÓN: ENERO 08 DE 1993
NOTARIA: DECIMA SEGUNDA

Quito 8 de abril del 2008

Señor Ing.
LUIS FERNANDO HERRERA ORDOÑEZ
Ciudad

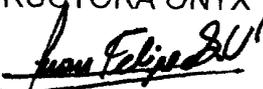
De nuestra consideración:

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 7 de abril del año en curso, acordó y resolvió elegir a su persona para el cargo de **GERENTE GENERAL**, y por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**.

Al aceptar el cargo para el cual ha sido elegido, Usted, en su calidad de **GERENTE GENERAL DEBERA ADMINISTRAR SUS ACTIVIDADES BIENES Y NEGOCIOS, ASI COMO EJERCER SU PROCURACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL SIENDO POR TANTO, SU PRINCIPAL PERSONERO**, conforme lo establecido y determinado 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.


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

**RAZON: ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO
QUITO 8 DE ABRIL DEL 2008**


ING. LUIS FERNANDO HERRERA ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL
C.I. 170657058-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5977** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

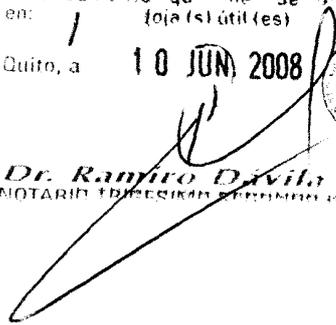
Quito • **2 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
E
q. a
al documento que me fue presentado
en: **1** hoja(s) útil(es)
Quito, a **10 JUN, 2008**




Dr. Ramiro Davila Silva
NOTARIO TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO