



CONSTRUCTORA **ONYX** S.A.

47679

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

Quito 8 de abril del 2008

Señor
IVAN FELIPE SANCHEZ VASQUEZ
Ciudad

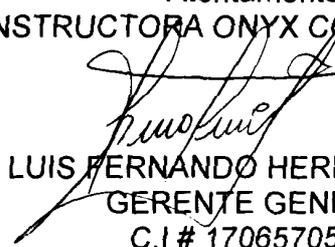
De nuestra consideración:

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 7 de abril 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**, sustituirá y reemplazará 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. LUIS FERNANDO HERRERA ORDOÑEZ
GERENTE GENERAL
C.I # 170657058-5

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



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6093 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139 el día 4 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

