

48927

Quito D.M., 24 Octubre de 2007

Señorita  
**INES FABIOLA VELA BARRAGAN**  
Presente.-

De mi consideración:

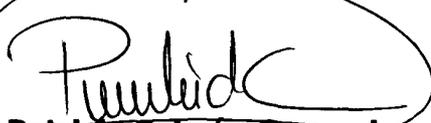
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SIPECONSTRUC S.A.** en sesión realizada el día 10 de septiembre del 2007, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** por un periodo de cuatro (4) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 30 de enero de 1995, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo de 1995, bajo el número 777, tomo 126, repertorio No. 10621; y especialmente del artículo Vigésimo (20) y Vigésimo Primero (21) del Estatuto Social.

La Junta General Universal de Accionistas, autorizó a la suscrita, como Secretaria Ad-hoc de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

  
~~Patricia S. León Coronel~~  
**Secretaria Ad-Hoc**

Quito D.M., 24 de octubre de 2007

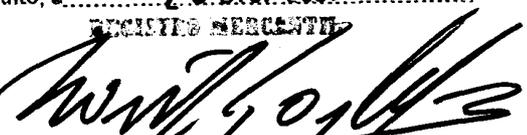
En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SIPECONSTRUC COMPAÑÍA ANÓNIMA**

  
**VELA BARRAGÁN INES FABIOLA**  
C.C. No. 170455681-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13031** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **20 DIC. 2007**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO