

CARVARRERA S.A

Av. Atahuala E3-49 y Juan González, Edificio (Fundación Pérez Pallares) Piso 4to, Oficina 4ª
Telf: 2466-603 2241-710 Fax: 2438037

49679

Quito, 11 de diciembre del 2006

Señor Arquitecto
Jorge Edmundo Carvajal Rousseau
CARVARRERA S.A.
Ciudad.-

De mi consideracion

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CARVARRERA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de re- elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero c) del Estatuto Social, le corresponde subsidiariamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada el 26 de abril de 1996 ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo de 1996.

Atentamente,

Leonel González Andrade
SECRETARIO Ad-Hoc

Quito D.M., a 11 de diciembre del 2006

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía CARVARRERA S.A. para el cual he sido elegido.

Arq. Jorge Edmundo Carvajal Rousseau
CC No. 170058781-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 12314 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 20 DIC. 2006 6



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]