

Quito, a 21 de Septiembre del 2.006

Señor Ingeniero
BYRON RENE NARANJO CABEZAS
Presente.-

50708

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA. LTDA.", celebrada hoy día, 21 de Septiembre del 2.006, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo del Estatuto Social.

La **CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA. LTDA.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado V., el 13 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Febrero de 1992. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo E., el 1 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 29 de Diciembre del mismo año, se aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del Capital Social de Suces a Dólares, la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 13 de Octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de Diciembre del mismo año, la Compañía incrementó su Capital Social a la suma de US \$ 100,000.00.

Este nombramiento, deja sin ningún efecto legal al emitido a favor del Ing. Hugo Marcelo Ordóñez Ayala, el 6 de Septiembre del 2004, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 17 de Septiembre del 2004.

CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA US \$ 100,000.00

De usted, Muy atentamente,

C. Moyano Aguilar

Ing. Carlos Moyano Aguilar
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTO: El nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓÑEZ CIA. LTDA.**- Quito, a 21 de Septiembre del 2.006.

Byron René Naranjo Cabezas

Ing. Byron René Naranjo Cabezas
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170492553-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9450** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **26 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO