

Quito, 25 de Abril del 2005

50846

Señora Lic.  
SONIA SANDRA ZAMBRANO VERA  
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada "OBRELMAC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS SOCIEDAD ANONIMA", celebrada el día 20 de abril del 2005, resolvió por unanimidad nombrar a usted en el cargo de PRESIDENTA de la empresa por un periodo de 2 años correspondiéndole desempeñar las funciones contempladas en los estatutos de la compañía, legalmente transformada en compañía anónima el 16 de mayo del 2003, ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito Dr. Gonzalo Román Cachón, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de abril del 2005.

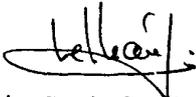
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Ing. Jesús María Beltrán Perdomo  
C.I. 170826170-4  
GERENTE GENERAL  
Colombiano

En Quito, a 25 de abril del 2005; acepto el cargo de PRESIDENTA de la compañía denominada "OBRELMAC CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS SOCIEDAD ANONIMA"

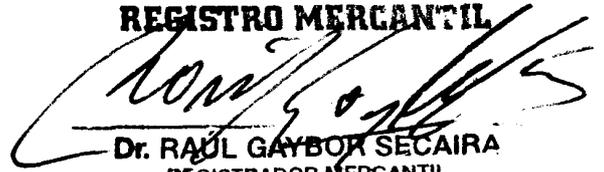


Lic. Sonia Sandra Zambrano Vera  
C.I. 170901006-3  
PRESIDENTA  
Ecuatoriana

Representación Legal Y Gerente General Ing. Jesús María Beltrán  
Colombiano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6413 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 8 JUL 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO