

Quito, 28 de Septiembre de 2005

OF. N° 011-09-05

Señora

Mirian Janneth Penafiel Ochoa

Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONTYCOM CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy 28 de septiembre de 2005, tuvo el acierto de designarla como **PRESIDENTA** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

En el desempeño de su cargo, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta o indistintamente con el señor Gerente General, además de las atribuciones y deberes consignados en el Estatuto de la compañía.

La compañía **CONTYCOM CONSTRUCCIÓN Y COMERCIO CIA. LTDA.**, se constituyó ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito el 15 de marzo de 1993, siendo legalmente inscrita bajo el número 762, Tomo 124, del Registro Mercantil del Cantón Quito el 13 de abril de 1993. La ampliación de capital y reforma de Estatutos se otorgó el 16 de abril del 2001, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, y legalmente se inscribió bajo el número 2626 del Registro Mercantil del cantón Quito, Tomo 133, el 07 de agosto del 2002.

Aprovecho la ocasión para felicitarla por la designación recibida.

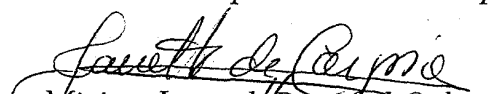
Atentamente,



Doctora Catalina Carpio Penafiel
Secretaria Ad-hoc

Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

Fecha de aceptación: 28 de Septiembre de 2005. Quito-Ecuador.



Mirian Janneth Penafiel Ochoa
CC. 010104011-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9453 del Registr
e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO