

Quito, a 09 de Abril de 2007

34006

Señor Ingeniero
LUIS FERNANDO MAYA DÍAZ
Presente.-

De mis consideraciones:

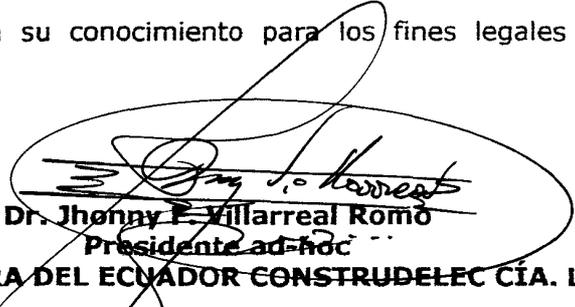
Es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONSTRUDELEC CÍA. LTDA., celebrada el día 09 de abril del año dos mil siete resolvió, por unanimidad, elegir a usted como Presidente por el período de dos años, por cuanto el Ing. Fernando Patricio Martínez Jiménez, presentó su renuncia al cargo con fecha 05 de abril del año 2007.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por dicha junta, me cumple extender el presente nombramiento a usted señor Ingeniero **LUIS FERNANDO MAYA DÍAZ**, con número de cédula 170396547-3, a fin de que una vez que sea inscrito en el Registro Mercantil, pueda representar a la compañía o, sustituir al Gerente en caso de falta temporal o definitiva de éste; y, asuma las atribuciones y deberes contemplados en la Cláusula Décima del Estatuto de la Compañía.

La Compañía Constructora del Ecuador **CONSTRUDELEC CÍA. LTDA.** fue constituida mediante contrato celebrado según Escritura Pública otorgada el 13 de Enero del año 1997 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, inscrito bajo el número 0368, del Registro Mercantil, tomo 128, se anotó en el Repertorio bajo el número 03773; el 18 de febrero del año mil novecientos noventa y siete en el Registro Mercantil de este mismo Cantón.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales y estatutarios consiguientes.

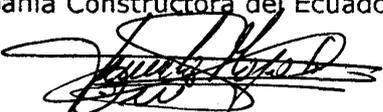
Muy atentamente,


Dr. Jhonny Villarreal Romo
Presidente ad-hoc

CONSTRUCTORA DEL ECUADOR CONSTRUDELEC CÍA. LTDA.

Aceptación:

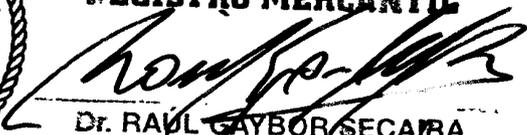
En Quito, a 09 de abril del año dos mil siete, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Constructora del Ecuador CONSTRUDELEC CÍA. LTDA.


Ing. Luis Fernando Maya Díaz
C.C. 170396547-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 693 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 16 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO