

Quito, 4 de enero del 2005

Señor Ingeniero
Diego Andrés Machado Puertas
Ciudad.

54184

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Constructora Machado Paladines Cía. Ltda., en sesión celebrada el día de hoy, 04 de enero del 2005 resolvió ELEGIRLO a usted, a fin de que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatuario de UN AÑO, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Como tal le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan en los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 22 de diciembre de 1.995, aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No.352 de 1 de febrero de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el No.509, tomo 127, el 16 de los mismos mes y año.

Particular que pongo en su conocimiento debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en mi calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma.

Marcia Puertas Coello
Sra. Marcia Puertas Coello
SECRETARIA AD HOC

Quito, 4 de enero del 2005

Acepto el nombramiento que antecede para ejercer el cargo de Gerente General de la compañía Constructora Machado Paladines Cía. Ltda., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos de la misma y las leyes de la República del Ecuador.

Diego Machado Puertas
Diego Andrés Machado Puertas
Cédula No. 170786468-0

RAZON: Certifico que el Ing. Diego Andrés Machado Puertas, aceptó el nombramiento que antecede.

Marcia Puertas Coello
Sra. Marcia Puertas Coello
SECRETARIA AD HOC



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 137 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 FEB 2005

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO