

Quito, 2 de junio de 2009

SEÑOR INGENIERO
HOMERO AURELIO TORRES OCHOA
Presente.-

54815

De mis consideraciones:

Tengo la satisfacción de comunicar a usted que la Junta General Universal de la Compañía "ING. HOMERO TORRES ÓCHOA CIA. LTDA" en sesión del día martes dos de junio de 2009 tuvo el acierto de ratificarle y designarle para un nuevo PERIODO DE CINCO AÑOS como PRESIDENTE de acuerdo con los artículos Vigésimo Cuarto literal a), Vigésimo Quinto, Vigésimo Sexto y demás aplicables de los Estatutos de la Compañía, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez el tres de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Enero de 1998, bajo el número 0056, tomo 129. Igualmente, mediante escritura de dos de Octubre de 2000, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez; inscrita el 18 de Octubre del año 2000, bajo el número 3328 del Registro Mercantil, Tomo 131 se reformó los Estatutos de la Compañía.

Conforme el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos el Gerente General es el Representante, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y actúa en forma individual. Actúa en forma conjunta con el Presidente en el caso del literal f) del artículo vigésimo noveno de los Estatutos. En el ejercicio de su cargo usted tendrá los deberes y atribuciones que se contemplan en el Estatuto Social, Codificación de la Ley de Compañías y demás disposiciones legales vigentes.

Agradeceré a usted, poner su firma y rúbrica al pie del presente documento en señal de aceptación.

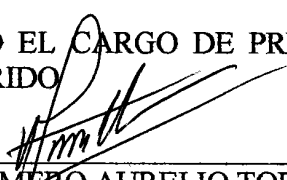
Atentamente,



ING. COM. LUZ MARIA TORRES ANDRADE
CC. 170588782-2

Quito, 2 de junio de 2009

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA QUE SE ME HA CONFERIDO



ING. HOMERO AURELIO TORRES OCHOA
C.C. 170180219-9

NOTA ACLARATORIA: Este nombramiento reemplaza al del Ingeniero Homero Aurelio Torres Ochoa inscrito bajo el número 1307 del Registro de Nombramientos. Tomo 134 de 19 de Febrero del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6759 del Registro

de Nombramientos Tomo No 140

Quito, a

12 JUN. 2009

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybor Secaira]

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO