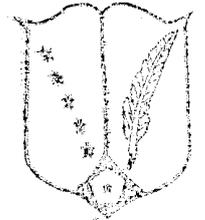


528961

Notaría 5ta



Luis Humberto Narváez D.
Cato Ecuador

Quito, mayo 6 del 2010.

**SEÑOR
AUSBERTO RODRIGO HARO CATAGÑA
PRESENTE,**

Por medio de la presente, no es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A.", que adjunto, celebrada en esta ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de mayo del 2010, a las 09h00, usted ha sido designado como Gerente de la COMPAÑÍA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A"., misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto de este cantón Quito, señor doctor Héctor Vallejo Espinoza, en abril trece del dos mil diez, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número mil doscientos treinta y dos, tomo ciento cuarenta y uno, en abril veintiséis del dos mil diez.

Ejercerá el cargo de Gerente, por el periodo estatutario de cuatro años, según consta en los artículos quince, de la Constitución de la Sociedad Anónima, y será tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto por en el artículo doce de la Ley de Compañías; y, tendrá las atribuciones vigentes del representante legal constantes en el artículo quince de la Constitución de la Sociedad Anónima.

Queda usted notificado con el cargo de Gerente, para los fines legales consiguientes; y, solicitamos que la pie de la presente, se sirva expresar su aceptación para los fines de ley.

De usted muy atentamente,

MARY ELIZABETH HERNÁNDEZ CEDILLO

SECRETARIA

C.C. 170944768-2

Yo, AUSBERTO RODRIGO HARO CATAGÑA, acepto el cargo de GERENTE de la COMPAÑÍA "HARO & CATAGÑA CONSTRUCCIONES S.A."

En esta ciudad de Quito, a los siete días del mes de mayo del dos mil diez.

Para constancia, suscribo como suelo hacerlo en todos mis actos, tanto públicos, como privados.

Atentamente,

AUSBERTO RODRIGO HARO CATAGÑA
171513445-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6373 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 26 MAYO 2010



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 01 JUN 2010 DE

Notaria 5ta



Humberto Navas Davila
Quito Ecuador