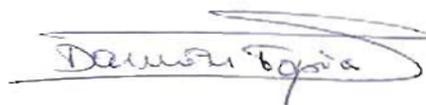


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA
EXAEDIFICATIO S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía EXAEDIFICATIO S.A., ubicado en la Urbanización Monjas-Jardín del Valle, calle Alfonso Mora Bowen No E18-63 y Luis Pérez de Anda, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores: Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero, poseedor de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una; y el Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera, poseedor de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía Anónima EXAEDIFICATIO S.A., aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante RESOLUCIÓN No SC.IJ.DJC.Q.09.003576 de 01 de Septiembre de 2009 y constituida ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente, del Catón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en forma unánime deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, declarando encontrarse debidamente informados de lo que trata en la Junta, por lo que aprueba en Primer y Único punto del Orden del Día, correspondiente a: Designación de Presidente y Gerente General de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero accionista y actúa en calidad de Secretario el accionista el Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera. De inmediato se procede a tratar el primer y único punto del orden del día: El accionista Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero, manifiesta que en vista de la acertada labor profesional solicita al Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera, continúe en las funciones de Presidente de la compañía EXAEDIFICATIO S.A.; y, por su parte el Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera, a su vez manifiesta y solicita al Ing. Pablo Gómez, que por conocer la parte técnica y ser un eficiente profesional, acepte nuevamente la denominación de Gerente General de la Compañía EXAEDIFICATIO S.A., peticiones que de común acuerdo son aceptadas por los comparecientes, en consecuencia la Junta designa y queda conformada de la siguiente manera: Presidente de la Compañía EXAEDIFICATIO S.A. Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera, para el período estatuario de tres (3) años, quien agradece a la Junta por tal designación; y, como Gerente General de la Compañía EXAEDIFICATIO S.A. al Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero, por el período estatutario de tres (3) años, quien igualmente agradece a la Junta por tal designación. Se resuelve un receso de una hora para que redacte el Acta de la presente Junta. Siendo las once horas, se reinstala la sesión con los mismos accionistas. Es leída el Acta y se la aprueba en todos sus términos, sin modificaciones. Para constancia firman los accionistas presentes, con lo cual termina la presente sesión, siendo las once horas.



Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 171143968-5



Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 170657353-0