

502604

### NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 5 de enero de 2010

Señor

DARWIN ALBERDI TAPIA VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad 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, reunida el día 5 de enero de 2010, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años, en tal condición le corresponde presidir la Junta General de Accionistas de la compañía. Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en la Ley y en el Art. 22 de los Estatutos constantes en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito, Dra. Lorena Prado Marcial, el día 20 de diciembre de 2007, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 28 de octubre de 2009.

Al comunicar a usted tal designación, aprovecho para desearle toda clase de éxitos en el desempeño de sus importantes funciones.

Atentamente,

**Ing. Pablo Daniel Gómez Rosero**  
**GERENTE GENERAL**

20 JUL. 2010  
Quito, a razón de CERTIFICADO y doy fe que el documento que antecede es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que exhibido se devolvió  
ALEJO  
NOTARIO 35

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** Acepto la asignación de PRESIDENTE de la Compañía Anónima EXAEDIFICATIO S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 5 de enero de 2010.

**Dr. Darwin Alberdi Tapia Vera**  
**C.C. 170657353-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 330 del Registro de Nombramientos Tomo No. 941

Quito, a 12 ENE. 2010



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Caybar Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**