

Quito D. M., 28 de Septiembre del 2010

Señorita
MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPAÑA
Presente

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", que tuvo lugar el 28 de Septiembre del 2010, designo a usted como Presidenta Ejecutiva de dicha compañía mediante resolución unánime, por el período de cinco (5) años, que se inician en la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

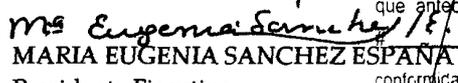
De conformidad con el artículo 21 del Estatuto de la Compañía "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", que fue constituida el 3 de Septiembre del 2010 ante el Notario Sexto del Cantón Quito y aprobada mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.003914 por la Superintendencia de Compañías el 17 de Septiembre del 2010 y legalmente inscrita bajo el No. 3184 del Registro Mercantil en el Tomo 141 de Septiembre 27, del 2010 de este Cantón Quito. Al amparo de este nombramiento, usted deberá ejercer la Presidencia Ejecutiva de la compañía.

Atentamente,


FREDDY PAVEL ESCALANTE MORILLO
Gerente General
C. I. No. 170700984-9

ACEPTACIÓN.- En esta fecha y lugar acepto el cargo de Presidenta ejecutiva de "CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.", Quito, a 28 de Septiembre del 2010, conforme las leyes pertinentes y estatutos que rigen a la Compañía.

Atentamente,


MARIA EUGENIA SANCHEZ ESPAÑA
Presidenta Ejecutiva
C. I. No. 171176223-5

RAZON: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el documento que en igual número de fojas me fue exhibido.

NOTA: Se constituyo el 17 de Septiembre del 2010
Se registro el 27 de Septiembre del 2010
Notaria Sexta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12385** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
- 8 OCT 2010
Quito, a




Dr. Raul Gaybor Segaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO