

Guayaquil, 23 de abril del 2007

Señor
Jose Luis Velasco Moreno
Ciudad.

OK
65581 Ref 29261-M-91

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CON-PROYECTA S.A.**, celebrada el día de hoy, lo ha elegido a usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento y en reemplazo del señor Luis Fernando Gómez Carrión en virtud de su renuncia.

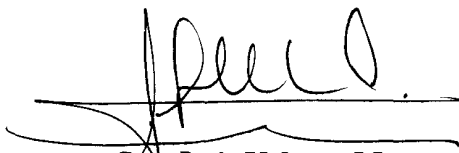
Sus funciones, entre otras, comprenden la representación legal de la compañía, la cual ejercerá de manera individual, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, de conformidad con los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Publica de constitución de la compañía **CON-PROYECTA S.A.** celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y uno, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno.

Muy atentamente,

Ma. José Ramírez
Ma. Jose Ramirez
Secretaria ad-hoc

Acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía **CON-PROYECTA S.A.** Guayaquil, 23 de abril del 2007.


Jose Luis Velasco Moreno
CC. 0908886732

NUMERO DE REPERTORIO: 22.437
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **CON-PROYECTA S.A.**, a favor de **JOSE LUIS VELASCO MORENO**, a foja **48.528**, Registro Mercantil número **8.676.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **98.976**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22437



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA