

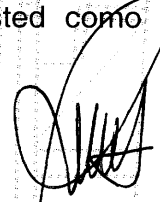
CONSTRUCCIONES

Quito 10 de mayo de 2007

Señora
NANCY LUDEÑA ABARCA
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de **CEMISE Constructora de Equipos, Maquinaria, Instalaciones y Servicios S.A.**, constituida el 26 de abril de 1976 en la Notaria 18, reformada con aumento de capital el 26 de agosto de 1977 en la Notaria 18, reformada con aumento de capital el 8 de febrero de 1979 en la Notaria 18, reformada con aumento de capital el 30 de enero de 2001 en la Notaria No. 3, junta celebrada el 10 de mayo de 2007 y en aplicación del Art. 28 de los estatutos vigentes, por unanimidad eligió a Usted como Presidenta de la Compañía, para un período de 2 años.


Jaime Ramiro Fernández Salgado
C.C. 1700101205
Gerente General

Acepto la designación de Presidenta de CEMISE Constructora de Equipos, Maquinaria, Instalaciones y Servicios S.A. comprometiéndome a desempeñar el cargo con sujeción a los Estatutos Sociales, constantes de la Escritura de Constitución, celebrada el 26 de abril de 1976, ante el Notario de Quito, Dr. José Manuel Aguirre e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio del mismo año. Faculto para que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Quito, 10 de mayo de 2007


Nancy Violeta Ludeña Abarca
C.C. 170050971-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5751 del Registr.
de Rembramientos Tomo 138
Quito, a 5 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECATRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

