

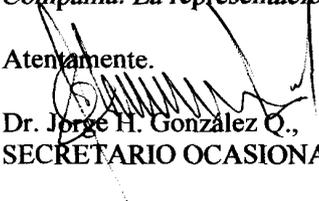
Quito, Marzo 17 del 2006

Señora
SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET
Presente.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S. A. celebrada el 17 de Marzo del 2006, a las 18h00, RESOLVIO Reelegir y designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías y su Reglamento, así como de los Estatutos de la Compañía. La representación legal la ejerce el Gerente General de la Empresa.

Atentamente.


Dr. Jorge H. González O.,
SECRETARIO OCASIONAL

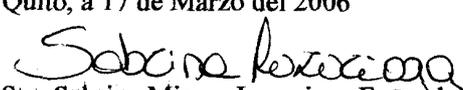
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA:	Décima Tercera del Cantón Quito.
FECHA DE CONSTITUCION:	11 de Diciembre de 1978
FECHA DE INSCRIPCION :	28 de Diciembre de 1978
	Registro No. 1142, Tomo 109,

ACEPTACION DEL CARGO:

Yo, **SABRINA MIREYA LUZURIAGA FRANSOLET**, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía

Quito, a 17 de Marzo del 2006


~~Sra. Sabrina Mireya Luzuriaga Fransolet~~
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.
Ced. No. 170695022-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3115 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 6 ABR. 2006




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO