

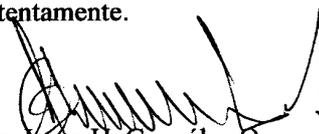
Quito, Marzo 17 del 2006

Señor Ingeniero
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
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 designar a usted como GERENTE GENERAL 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. Además ejercerá la REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la Empresa.

Atentamente.


 Dr. Jorge H. González Q.,
 SECRETARIO OCASIONAL

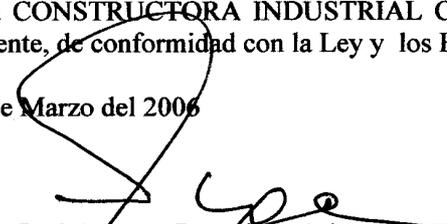
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

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, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CUMBAYA S.A. ofreciendo desempeñar fiel y legalmente, de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía

Quito, a 17 de Marzo del 2006


 Ing. José Augusto Luzuriaga Arias
 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
 INDUSTRIAL CUMBAYA S.A.
 Céd. No. 170310271-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3114 del Registro de Nombramientos Tomo 137
 Quito, a 6 ABR. 2006



REGISTRO MERCANTIL

 Dr. RAUL GABOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 EL CANTON QUITO