

**CONSTRUCTORA MOVIEC S.A.**

Quito, 02 de diciembre del 2004

**Señora  
WANNIA LUISA NOBOA RIBADENEIRA  
Presente.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA MOVIEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy 15 de noviembre del año 2004, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En el desempeño de su cargo, le corresponden la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía CONSTRUCTORA MOVIEC S.A, celebrada el 15 de septiembre de 1982, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de septiembre del mismo año.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
**Carlos Manuel Pardo Noboa  
SECRETARIO AD HOC**

*Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONSTRUCTORA MOVIEC S.A., que se me confiere según el nombramiento precedente.*

Fecha ut supra.

*[Handwritten Signature]*  
**WANNIA LUISA NOBOA RIBADENEIRA  
C.C. 1702245174**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 414 del Registro de Nombramientos Tomo 156  
Quito, a 17 ENE 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten Signature]*  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL**