

COMPañÍA CONSTRUCTORA PERLOREY S.A.

Quito, septiembre 12 del 2005

* ~~83916~~ 8369

Señor Ingeniero
Pedro José López Torres
Presente

De mi consideración:

Me cumple informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPañÍA CONSTRUCTORA PERLOREY S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, doce de septiembre de dos mil cinco, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un lapso de tres años, cargo que ejercerá con todas las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la Compañía.

Su nombramiento como PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUCTORA PERLOREY S.A. se inscribió en el Registro Mercantil bajo el número 2729 del Registro de Nombramientos Tomo 133, el 25 de abril del dos mil dos.

La Compañía CONSTRUCTORA PERLOREY S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, el 16 de mayo de 1983 y se la inscribió en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1983.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Giovana López de Messing
María Giovana López Reyes
GERENTE GENERAL DE LA COMPañÍA
CONSTRUCTORA PERLOREY S.A.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 12 de septiembre del 2005.

Pedro J. López
Pedro José López Torres
C.C. 170178665-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9230 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO