

Quito, 18 de mayo del 2.007

Señor
ROBERTO EFRAÍN CHIRIBOGA NÚÑEZ
Ciudad.-

85360
—

De mi consideración:

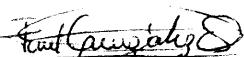
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DIARQUITECA DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted, Presidente por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

Mediante escritura pública otorgada el dieciséis (16) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997), ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrito en el Registro Mercantil el seis (6) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997) bajo el número 1371, tomo 128, se constituyó la compañía denominada DIARQUITECA DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A.. Esta empresa aumentó su capital suscrito y pagado y reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el veinte y tres (23) de marzo del dos mil (2000), ante la Notaria Trigésima Sexta del cantón Quito, Doctora Ximena Borja de Navas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 00-Q-IJ-1115, inscrita bajo número mil doscientos cuarenta (1240) del Registro Mercantil, tomo ciento treinta y uno (131), con fecha veinte y tres (23) de mayo de dos mil (2000).

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del estatuto, el Presidente ejercerá el representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,

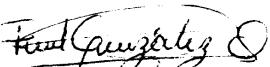


MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ Q.
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 18 de mayo del 2.007

ROBERTO EFRAÍN CHIRIBOGA NÚÑEZ
C.C. 170358071-0

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor ROBERTO EFRAIN CHIRIBOGA NÚÑEZ en todos sus actos.


MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ Q.
Secretaria Ad-hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5.748 del Registro
de Hacienda Tomo 138
Quito, a 5 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

