

Quito, 15 de Octubre de 2005.

Arq.
Marcelo Santiago Morales Erazo
Presente.-
De mi consideración:

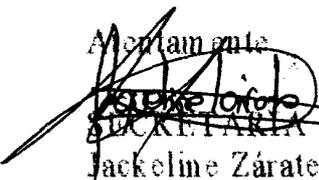
86751

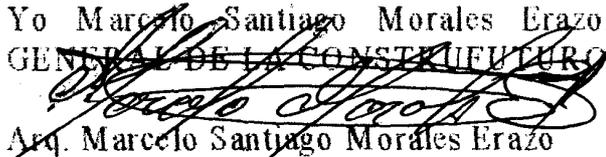
La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la COMPAÑIA CONSTRUFUTURO CIA LTDA, celebrada el 10 de octubre del año 2005, resolvió la designación del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, al Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo y por lo tanto la representación legal la ejerce el Gerente General, por el periodo de cuatro años, con todas las atribuciones estatutarias y legales.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá en forma única.

Las atribuciones de representante legal fueron otorgadas mediante escritura pública celebrada ante el Notario doctor Fernando Polo Elmir, el 6 de julio de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre de 1998. Mediante escritura pública de cesión de participaciones, celebrada el 1 de Diciembre del 2004 ante el Notario 6to del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinosa, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 24 de febrero del 2005, y mediante escritura aclaratoria celebrada el 31 de marzo del 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 4 de mayo del 2005, el Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo, es el titular de todas las participaciones de la Compañía

Al comunicarse este particular, hago votos por el éxito en el desempeño de sus funciones en beneficio de la Compañía.

Acertadamente

~~SECRETARIA AD HOC~~
Jackeline Zárate.
C.I. 1710645043

Yo Marcelo Santiago Morales Erazo, acepto el cargo de GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUFUTURO Quito 15 de Octubre del 2005.

Arq. Marcelo Santiago Morales Erazo
C.C 171010554-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10114 del Registro e Nombramientos Tomo 138 Quito, a 24 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO