

CONSTRUCTORA

Fernández Santamaría Cia. Ltda

QUITO - ECUADOR

Dirección: Tolosa N24-250 y Madrid

Teléfonos: 2566-456 - 2509-283

Campamento: Av. Ana Paredes de Alfaro

Teléfono: 2662-934 Telefax: 322-7715

87073.

Quito-Ecuador

Quito, 12 de Mayo del 2010

Señor:

CARLOS HUMBERTO FERNÁNDEZ CRESPO

Presente:

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que de acuerdo a la Junta General de socios, celebrada en sesión del 12 de Mayo del 2010, se ha resuelto por unanimidad, nombrar a ud., para el cargo de Gerente de la Compañía por el periodo de dos años, o hasta la fecha en que sea legalmente reemplazado, con las facultades y obligaciones que señalen los Estatutos y las leyes vigentes.

Como Gerente usted ejercerá la representación legal de la Empresa. Constructora Fernández Santamaría Cia Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr., Edgar Terán, el 4 de Diciembre de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución # 97.1.1.1.2548 de 15 de Octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil con el # 071, tomo 129 de 13 de Enero de 1998. Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Otorgada el 20 de Abril del 2001, ante el Notario Vigésimo Quinto Interino del Cantón Quito, Dr., Luis Ortiz Salazar, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de Julio del 2001, bajo el # de repertorio 20139; debiendo anotarse además que en esta misma fecha y bajo el número del mismo repertorio queda Inscrita la Resolución # 01.Q.1.J. TRES MIL CIENTO VEINTE Y UNO de la Señora Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de 26 de Junio del 2001, bajo el # 3070 del Registro Mercantil tomo 132; anotado al margen de la inscripción # 071 del Registro Mercantil de 13 de Enero de 1998, a fs., 103, tomo 129.

Atentamente



Washington Leonardo Villacís Fernández

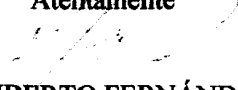
Presidente

C.I 17-0880147-5

Quito, 12 de Mayo del 2010

En los Términos del nombramiento que antecede, Yo, CARLOS HUMBERTO FERNÁNDEZ CRESPO, con cédula de identidad # 17-0421636-3, Ecuatoriano, domiciliado en la Calle Tolosa N24-250 y Madrid, acepto el cargo de GERENTE de Constructora Fernández Santamaría Cia Ltda. Certifico la aceptación.-Fecha ut-supra.

Atentamente



CARLOS HUMBERTO FERNÁNDEZ CRESPO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1043 del Registro

2. Nombramientos Tomo No. 14 MAYO 2010

Quito, a 14 MAYO 2010

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Guaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO