

Señora
Nidia Cecilia Tapia Yáñez
Presente.

88979

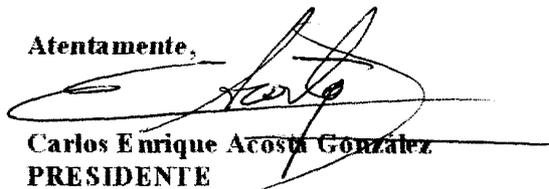
De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de CONSTRUACABADOS CIA. LTDA., celebrada el veintiséis de Abril del año dos mil cinco, resolvió reelegirle **GERENTE GENERAL**, por un período de cinco años de conformidad al Art. Décimo Quinto literal "a" de los estatutos de la empresa, con todas las atribuciones y derechos que le concede la Ley.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Quito, 26 de abril de 2005

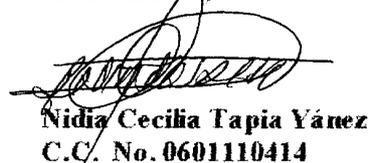
Atentamente,


Carlos Enrique Acosta González
PRESIDENTE

Yo, Nidia Cecilia Tapia Yáñez, acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, 26 de abril de 2005

Atentamente,


Nidia Cecilia Tapia Yáñez
C.C. No. 0601110414

La compañía se constituyó el 8 de marzo del 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Fernando Polo Elmir, Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 810 tomo 131, el 6 de abril del mismo año.

El Gerente General es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía

Este nombramiento sustituye al anterior registrado el 19 de junio del 2000 bajo el número 3822 tomo 131 del Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3543 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito a 28 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO