

Quito, 20 de Febrero del 2008

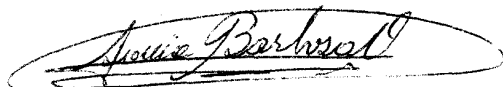
Señorita Licenciada
María Verónica Barros Barbosa
Presente,

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día miércoles 20 de Febrero del 2008, de acuerdo al artículo Vigésimo Primero de los estatutos, de la Escritura Pública de Constitución de la **COMPAÑÍA CONSTRUCMABARA S.A.**, otorgada el 13 de Junio del 2000, ante el **NOTARIO DECIMO QUINTO**, del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ANTONIO VACA RUILOVA**, e inscrita en el Registro Mercantil con el No 2726, del 11 de Septiembre del año 2000. Resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

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

Atentamente,



Lic. Sonia Margarita Barbosa Ortiz
C.I. 170546065-5
GERENTE GENERAL CONSTRUCMABARA S.A.

Quito, 20 de Febrero del 2008

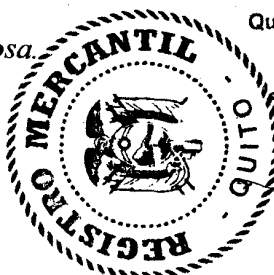
Al agradecer la confianza en mi depositada, acepto el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCMABARA S.A.**

Atentamente,



Leda. María Verónica Barros Barbosa
C.I. 171727143-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1999 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 139
Quito, a 26 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE