

90360

Quito, 18 de julio de 2007

Señorita

Michelle Eliana Erazo Martínez, por antepuesta persona de su apoderada general, señora Hipatia del Rocío Martínez Enríquez.

Presente,

De mi consideración.-

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Erazo Constructores S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, 18 de julio de 2007, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos (2) años.

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted presidir las juntas de accionistas y subrogar al Gerente en caso de ausencia del mismo, así como las demás atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la Compañía.

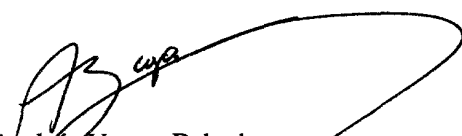
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de constitución: 20 de noviembre de 2000

Notaría: Décimo Octava del Cantón Quito

Registro Mercantil: 29 de enero de 2001

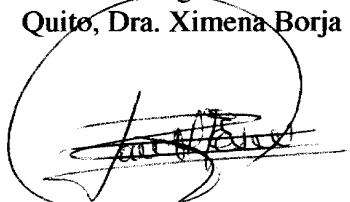
Atentamente,



Andrés Ycaza Palacios
Secretario Ad - Hoc
C.C. No. 171464609-6

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.

Comparece a la aceptación del presente nombramiento la señora Hipatia del Rocío Martínez Enríquez, en su calidad de apoderada general de Michelle Eliana Erazo Martínez, según escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, el 29 de julio de 2003.



Hipatia del Rocío Martínez Enríquez
C.C.No. 170500534-4

A nombre de Michelle Eliana Erazo Martínez (C.C. No. 171307711-1)

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7427 del Registro
de Nombramientos Torno No. 138

Quito, a 18 JUL 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO