

Quito, 28 de abril de 2008

Señora

HIPATIA DEL ROCÍO MARTÍNEZ ENRÍQUEZ

Presente.-

De mi consideración:

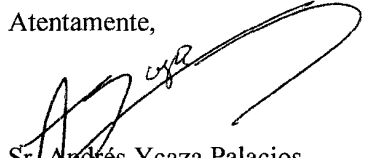
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ERAZO CONSTRUCTORES S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco (5) años. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual o en unidad de acto con el Gerente de la compañía, además de las 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.

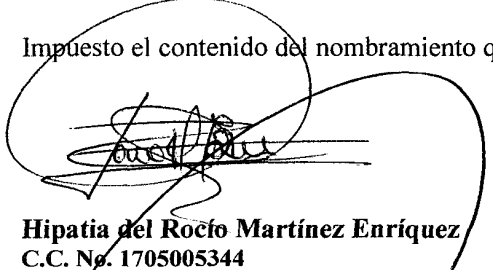
Fecha de Constitución: 20 de Noviembre de 2000
Notaria: Décimo Octava del Cantón Quito
Registro Mercantil: 29 de Enero de 2001

Fecha de Reforma de Estatutos: 10 de diciembre de 2007
Notaría: Vigésimo Novena del Cantón Quito
Registro Mercantil: 7 de marzo de 2008

Atentamente,


 Sr. Andrés Ycaza Palacios
 SECRETARIO AD HOC

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

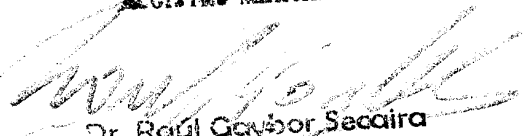

Hipatia del Rocío Martínez Enríquez
 C.C. No. 1705005344

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de — foja (s) útil (es) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.
 Quito a. 06 MAYO 2008


DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4568** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
 Quito a. **29 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

