

91086

Quito, 16 de junio del 2006.

SEÑOR:

LUIS ALBERTO MONCAYO ENRIQUEZ

CIUDAD.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARCMEC S.A.**, en sesión realizada el día 16 de junio del 2006, eligió a usted como **GERENTE GENERAL**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARCMEC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 09 de abril del 2001, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 21 de junio del 2001 en el Registro Mercantil; la compañía cambio de nombre mediante escritura pública celebrada en Quito el 24 de marzo del 2006, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 15 de junio del 2006 en el Registro Mercantil.

Atentamente


Alan Almeida Z.

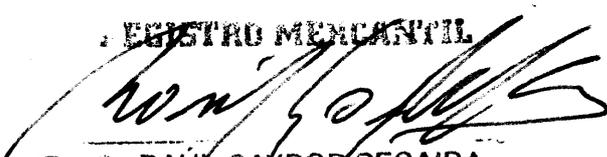
Secretario ad-hoc

En Quito a los 16 días del mes de junio del 2006, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARCMEC S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1704464443, y con domicilio en la ciudad de San Francisco de Quito.


LUIS ALBERTO MONCAYO ENRIQUEZ

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5.8.3.0** del Registro de Nombramientos Tomo
Quito a **20 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO