

PUCOVI S.A.
PUENTES CONSTRUCTORA VIAL

Quito, 11 de enero del 2007

Señorita

MARIA LOURDES MARIN VERA

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato participarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PUCOVI S.A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de DOS AÑOS. Ente sus atribuciones consta que se le subrogará en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al Gerente General en caso de falta ausencia temporal o definitiva de este, según lo dispone el art. vigésimo Cuarto del Estatuto Social.

Usted reemplaza en su cargo al señor Julio Giovanni Flores León.

PUCOVI S.A. PUENTES CONSTRUCTORA VIAL se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo del 2001, ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Gonzalo Román e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el Quito el 5 de julio del 2001.

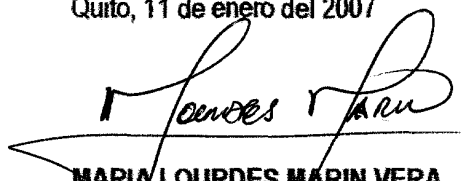
Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General.

Muy atentamente,


CPA. EDUARDO E. PONCE AVILES
SECRETARIO AD-HOC

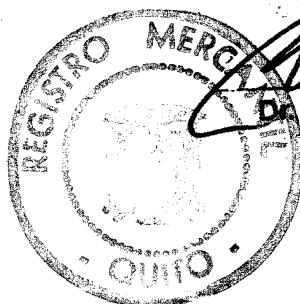
RAZÓN: Yo, Maria Lourdes Marin Vera, acepto el cargo de Presidente de la compañía **PUCOVI S.A. PUENTES CONSTRUCTORA** para el que se me ha nombrado según la carta presente.

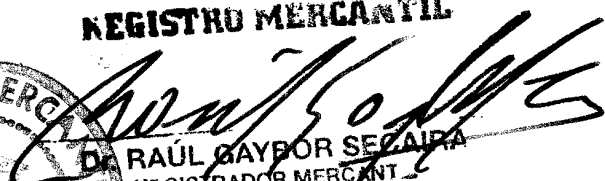
Quito, 11 de enero del 2007


MARIA LOURDES MARIN VERA
C.I. # 091782740-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 464 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 16 ENE. 2007

REGISTRO MERCANTIL




RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO