

Quito, Distrito Metropolitano, a 4 de enero de 2008

Señor
OMAR FERNANDO MERA CRIOLLO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

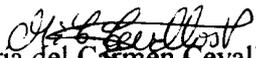


En esta calidad, usted ejercerá las funciones especificadas en el estatuto social, dentro de las cuales se encuentra la de reemplazar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia de este.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo quinto del Estatuto Social de la Compañía **S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**, la misma que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2002, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de abril del mismo año.

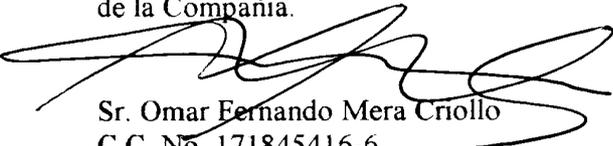
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. María del Carmen Cevallos
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito, Distrito Metropolitano, 4 de enero de 2008.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de **S.M.D. SISTEMAS MODULARES DUCON S.A.**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Sr. Omar Fernando Mera Criollo
C.C. N.º. 171845416-6

ECUADOR - QUITO

Alemania E3-57 y Guayanas
Edificio Alemania Of 702
Teléfono: 2240736 / Telefax: 2240288
E-mail: duconecu@interactive.net.ec

COLOMBIA - MEDELLIN

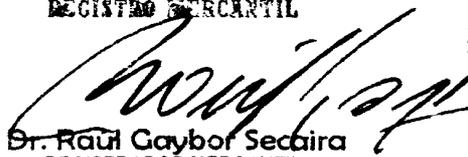
Camera 45 No. 14-01
PBX: 286 77 89 · Fax: 286 25 19
E-mail: ducon@epm.net.co

COLOMBIA - BOGOTA

Carrera 7 No. 33-42 Piso 13
Teléfono: (1) 232 56 19 - 285 28 34
Fax: (1) 285 56 45
E-mail: duconb@impeat.net.co

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3754** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **10 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

