

Quito, 20 de Abril del 2005

Señorita
SOFIA IRENE MALDONADO CHANTRY
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "CHANTRY COMERCIO Y CONSTRUCCIONES S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla como SUBGERENTE de la compañía por el período de dos años (2), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Subgerente de la compañía reemplazará al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento con las mismas atribuciones y deberes

CHANTRY COMERCIO Y CONSTRUCCIONES S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 2 de abril del 2002 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado fue aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 02.Q.JJ.1334 de 9 de abril del 2002 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de junio del 2002 bajo el No. 1867 Tomo 133.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Chantry de Maldonado.

Blanca Consuelo Chantry Salvador
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE SUBGERENTE DE LA COMPAÑIA CHANTRY COMERCIO Y CONSTRUCCIONES, Quito, 20 de Abril de 2005.

Sofia Irene Maldonado Chantry

SOFIA IRENE MALDONADO CHANTRY
C.I. No. 171388626-3

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Chantry de Maldonado.

Blanca Consuelo Chantry Salvador
SECRETARIO DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3335 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 25 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
R. RAÚL GAYBOR SECARRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO