

JOFECA CONSTRUCTORA S.A.

Quito, a 14 de Mayo de 2007

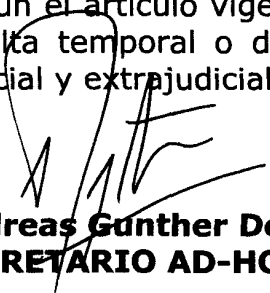
Señor
José Rafael Sáenz Borja
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JOFECA CONSTRUCTORA S.A. celebrada el día 11 de mayo de 2007, tuvo el acierto de elegir a Usted en calidad de Presidente de la misma, por un periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma.

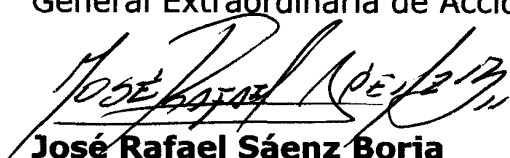
La compañía fue constituida mediante escritura pública el día 31 de mayo de 2002, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de Junio del mismo año.

Según el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social, el Presidente ejercerá, a falta temporal o definitiva del gerente general, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Andreas Gunther Degetau
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 14 de Mayo de 2007

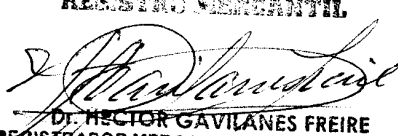
Por medio de la presente **ACEPTO** el cargo de Presidente de la Compañía JOFECA CONSTRUCTORA S.A., para el cual he sido nombrado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.


José Rafael Sáenz Borja
PRESIDENTE
CC. 170673966-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6426** del Registro
de Nombramiento **22 JUN. 2007** No. **138**
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE