

Quito, 10 de junio de 2005

Señorita:
TRUJILLO JARAMILLO MARIA JOSE
Ciudad.-

De mi consideración:

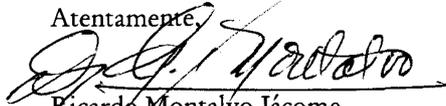
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A., reunida en Quito el diez de junio del año dos mil cinco, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo undécimo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que la desempeñará por el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 13 de agosto del año 2002, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de octubre del 2002, bajo el número 3532 del tomo 133, se constituyó la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

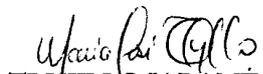
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente


Ricardo Montalvo Jácome
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 10 de junio de 2005

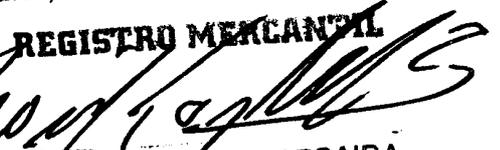

TRUJILLO JARAMILLO MARIA JOSE
C.C.171565470-1

Certifico que la firma que antecede es la que usa la señorita Trujillo Jaramillo María José en todos sus actos.


Ricardo Montalvo Jácome
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6713 del Registro e Nombramientos Tomo 133
Quito, a 18 JUL 2005




RAÚL GABOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO