

93912

Quito, 18 de enero de 2008

Señor:

SANTIAGO JOSE RIBADENEIRA TROYA

Ciudad.-

De mi consideración:

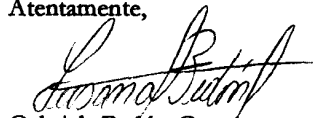
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía AKRÓPOLIS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A., reunida en Quito el 18 de enero del año dos mil ocho, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo undécimo de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de 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.

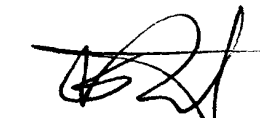
Atentamente,



Gabriela Bedón Garzón
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-

Quito, 18 de enero de 2008



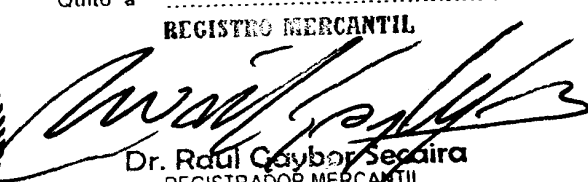
SANTIAGO JOSE RIBADENEIRA TROYA
C.C.: 1704433497

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1092** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **30 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO