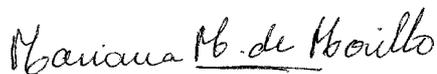


Quito, DM 15 de diciembre del 2006

Señor:  
MARCO ANDRÉS MORILLO MORALES  
Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA., celebrada el día 15 de diciembre del 2006, tuvo a bien nombrar usted en calidad de PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS AÑOS.

Atentamente,

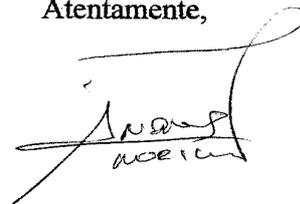


Mariana Eugenia Morales Benavides

SECRETARIA

En Quito, con fecha 16 de diciembre del 2006, acepto el cargo al que me han designado y **prometo** cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo expuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la empresa.

Atentamente,



Marco Andrés Morillo Morales  
C.I.171233400-0

NOTA: la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 15 de mayo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de marzo del 2003. Mediante escritura pública celebrada ante el mismo notario el 26 de enero del 2006, la compañía cambió su denominación a CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA y se inscribió en el Registro Mercantil Cantón Quito, bajo el número 3225, tomo 137 de 22 de Noviembre de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 621 del Registro  
de Compraventuras Tomo 138  
Quito, a 19 ENE 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

