

Quito, DM, 6 de marzo del 2009

Señor.

MARCO ANDRES MORILLO MORALES

Presente.-

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS CONSTNEG CIA. LTDA., celebrada el 6 de marzo del 2009, tuvo a bien nombrar a usted en calidad de PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de DOS AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

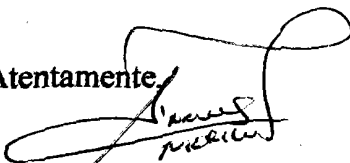
Atentamente,

Mariana M. de Morillo

Mariana Eugenia Morales Benavides
SECRETARIA AD-HOC

En Quito DM, con fecha 9 de marzo del 2009, acepto el cargo al que se me ha designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la Empresa.

Atentamente,



Marco Andrés Morillo Morales
PRESIDENTE
C.I. 171233400-0

NOTA: La compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS MORILLO E HIJOS CIA. LTDA., se constituyó ante el Notario Público Vigésimo Noveno del Cantón 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., e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 3225 tomo 137 del 22 de Noviembre del 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3229** del Registro
de Nombramientos No. **140**

Quito, a **26-MAR-2009**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

