

CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

Quito, a 30 de marzo del 2007

Señor Lic.

Rubén Eduardo Montalvo García

Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 30 de marzo del 2007, tuvo a bien reelegirle **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General y/o Presidente, Usted le reemplazará en sus funciones. A falta del Presidente, reemplazará el Gerente General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 2003 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril de 2003.

Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON. Acepto la reelección de VICEPRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

Quito, a 30 de marzo del 2007


Lic. Rubén Eduardo Montalvo García
VICEPRESIDENTE
C. I. 1700310301

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 2768 del Registro de Nombramientos, Tomo 134, con fecha 22 de abril de 2003.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5898** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138** Quito, a **8 JUN. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


DILIGENCIA GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE