

CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

94517

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 21 de enero del 2008

Señor Licenciado
Rubén Eduardo Montalvo García
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 21 de enero del 2008, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** 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, Usted le reemplazará en sus funciones.

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.

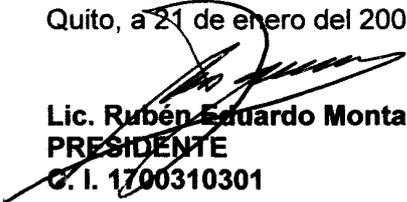
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON. Acepto la elección de **PRESIDENTE** de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

Quito, a 21 de enero del 2008


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

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 5897 del Registro de Nombramientos, Tomo 138, con fecha 8 de junio de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1203 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 1 FEB. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sezaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO