



CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

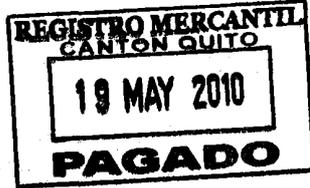
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

526514

527862

Quito, a 8 de abril del 2010

Señor
Henry Mortensen Lund
Presente



De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 8 de abril del 2010, 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,


Christopher Klein Bergmann
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 8 de abril del 2010


Sr. Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C. I. 1705955704

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 1203 del Registro de Nombramientos, Tomo 139, con fecha 1 de febrero de 2008. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5791** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

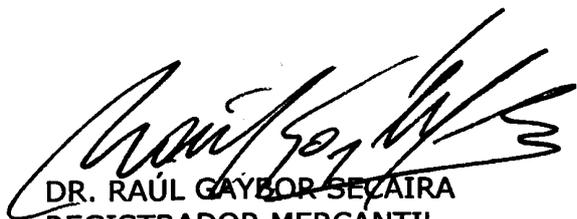
Quito, a **12 MAYO 2010**




REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 12 de mayo del 2010, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., a favor de HENRY MORTENSEN LUND.- Quito, a 19 de mayo del dos mil diez.- EL REGISTRADOR.



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-

