



CONSTRUCTORA KEOPS S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, a 27 de julio de 2011

Señor
WILLIAM GERARDO MADRID
Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA KEOPS S.A., reunida el 27 de julio del 2011, tuvo a bien elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cuatro años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el Presidente.

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,



Sr. Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Quito, a 27 de julio de 2011



WILLIAM GERARDO MADRID
GERENTE GENERAL
C. I. 1703065316

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior, inscrito bajo el No. 5090 del Registro de Nombramientos, Tomo 40, con fecha 7 de mayo de 2009.

con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11360** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 8 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Chon...
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

