

Quito, 24 de Agosto del 2006.

94616

Señor Ing.  
**MARIO AUGUSTO RODAS ULLOA**  
Presente.-

Por medio del presente, le hago conocer que la Junta General de Accionistas, de la compañía SP3 CONSTRUCTORA S.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN, reunida esta misma fecha, resolvió designar a usted como **Presidente** de la compañía.

Además de acuerdo a los estatutos, usted deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de dicha compañía solo en los casos en que, por falta, ausencia o impedimento, temporal o definitivo, no pueda actuar el Gerente General de la sociedad, que es su representante titular de la compañía.

Sus deberes y obligaciones constan en la escritura pública de la Compañía celebrada el 17 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, e inscrito en el Registro Mercantil el 6 de mayo del 2003, bajo el No. 1315 Tomo 134.

El plazo de duración del presente nombramiento es de dos años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

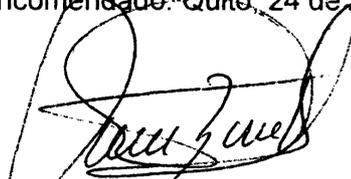
Hago propicia esta ocasión, para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.

Atentamente,



SRTA. PAULINA MISHELLE SÁENZ PROAÑO  
SECRETARIA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía SP3 CONSTRUCTORA S.A. SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN, el cual me ha sido encomendado. Quito, 24 de Agosto del 2006.



ING. MARIO AUGUSTO RODAS ULLOA  
PRESIDENTE  
C.C. 170470791-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8400 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito a 29 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO