

94674

Quito, 09 de febrero del 2006

Señor

José Luis Calderón Mediavilla
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CALMEC CALDERON MEDIAVILLA CONSTRUCTORES S.A.**, reunida el 24 de enero del 2006, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la compañía, siendo sus funciones las contenidas en el Art. 14, del Estatuto.

Su período de funciones es de 2 años.

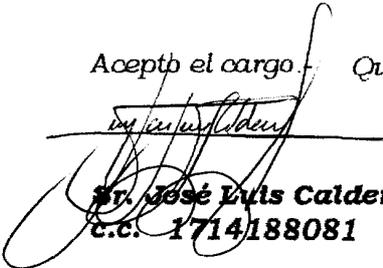
Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

En caso de falta o impedimento del Gerente General, Usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente


Sr. Christian Marcel Calderón Mediavilla
GERENTE GENERAL

Aceptó el cargo. Quito, 09 de febrero del 2006


Sr. José Luis Calderón Mediavilla
c.c. 1714188081

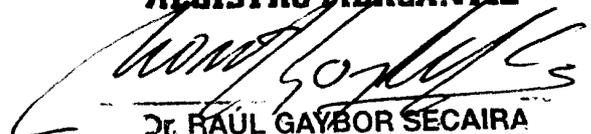
La compañía se constituyó el 09 de abril del 2003, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto, del cantón Quito.

Se inscribió en el Registro Mercantil, del cantón Quito, el 13 de mayo del 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1450 del Registro e Nombramientos Tomo 137

Quito a 15 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

