

Quito, Mayo 23 de 2008

Señorita Ing.  
HELENA ISABEL CACERES MONTALVO  
Ciudad.

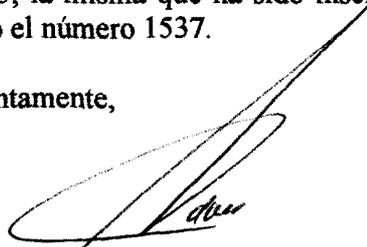
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCONSUL CIA. LTDA. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo usted se obliga a cumplir con los deberes y funciones que se encuentra detallado en el art. Décimo Quinto de los Estatutos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor JAIME AILLON ALBAN el 24 de Abril de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Mayo de 2003, bajo el número 1537.

Atentamente,

  
SANTIAGO CACERES MONTALVO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de CONSTRUCONSUL CIA. LTDA., para el cual he sido elegido. Quito, 23 de Mayo de 2008.

  
ING. HELENA ISABEL CACERES MONTALVO  
C.I. 171001227-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8076 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 139  
21 JUL. 2008  
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO