

Quito, Mayo 23 de 2008

Señor
SANTIAGO VARGAS VALLEJO
Ciudad.

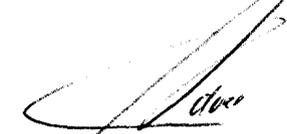
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, cuyos principales deberes y atribuciones se encuentran detallados en los art. Décimo Séptimo y Décimo Octavo 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 GERENTE GENERAL de CONSTRUCONSUL CIA. LTDA., para el cual he sido elegido. Quito, 23 de Mayo de 2008.


SANTIAGO VARGAS VALLEJO
C.I. 171142910-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8075 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 21 JUL. 2008




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO