

CONSTRUCTORA TERCER MILENIO S.A.



Portoviejo, 23 de enero de 2007

Señor Economista
WALTER EDISON MERA GALARZA
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA TERCER MILENIO S.A.** por un periodo de **dos** años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo

En virtud del cargo conferido, le corresponde los deberes y atribuciones que le confiere la ley, y el estatuto social en su artículo dieciocho especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura el veintidós de diciembre del dos mil seis, ante el Notario Público Primero del cantón Tosagua, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo el 28 de diciembre del dos mil seis, mediante Resolución No. 749, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

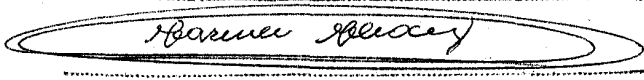
Atentamente,


LIC. MANUEL AUGUSTO MERA GALARZA
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo.- Portoviejo


Ec. Walter Edison Mera Galarza
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DOMICILIO: PORTOVIEJO

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Con el N° 85 Repertorio N° 25
PORTOVIEJO, 14 DE FEBRERO DEL 2007


Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO