

Mc

PP

103126

Guayaquil, Marzo 21 de 2005

SUP. CIAS

Ref: 4039/01/2001
Rev: 35155 01/2001

Señor
JOSE ANDRES SAN MARTIN BLACIO
Ciudad.-

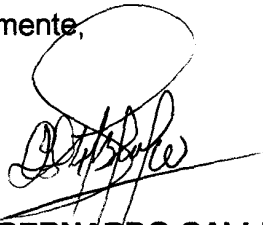
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUNAIL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió unánimemente designarlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.- Usted reemplaza en dicho cargo a la señora Antonieta Aracely Castro Vega, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril de 2001.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en la Ley y en el Estatuto Social.-

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 14 de Diciembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 2001.-

Atentamente,



JOSE BERNARDO CALLE CHANCAY
PRESIDENTE AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUNAIL S.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana y que soy portador de la cédula de ciudadanía número 091485539-0.- Guayaquil, Marzo 21 de 2005.-



JOSE ANDRES SAN MARTIN BLACIO
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUNAIL S.A.**, a favor de **JOSE ANDRES SAN MARTIN BLACIO**, a foja **31.967**, Registro Mercantil número **5.773**, Repertorio número **10.648**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.155**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil cinco.-



Ab. Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 156074
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *(signature)*