103620

Guayaquil, 1 de Agosto del 2006

Señora
Ana María Lorena Manrique Aguirre
Ciudad.-

REF.: 22455-0-01

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **C. PENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla Gerente General de la misma, para un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes de su cargo del Gerente constan en los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 9 de Febrero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Marzo de 2001. Usted reemplazará en el cargo al señor Carlos Alberto Péndola Gómez, quien inscribió su nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha de 6 de abril de 2006.

Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Lorena Moreira M.
Lorena Moreira M.
Secretaria AD-HOC

Ana María Lorena Manrique Aguirre, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0907546964, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la compañía **C. PENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.,** que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil 1 de Agosto de 2006

Ana María Lorena Manrique Aguirre
Gerente General

2006 10 26

NUMERO DE REPERTORIO: 45.007
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintiocho de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **C. PENDOLA CONSTRUCCIONES S.A.,** a favor de **ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE,** a foja **103.955,** Registro Mercantil número **19.129. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.027,** del Registro Mercantil del **2.006,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45007
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA