

105068

Guayaquil, 18 de septiembre del 2006.

Señor
JOSE LUIS VALERO DEL HIERRO
Ciudad.-

Ref: 46108-7-01

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social entre ellos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Usted reemplaza al señor PEDRO FERRETTI COBOS quien con fecha 18 de septiembre del 2006 ha renunciado a su cargo, renuncia que ha sido conocida por esta misma Junta General. El nombramiento de Pedro Ferretti Cobos fue otorgado el 16 de junio del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de agosto del 2004 de fojas 91.141 a 91.143, registro mercantil 14.138 repertorio número 22.302.

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

El Estatuto social de la compañía CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A. consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Recaro de Crespo el 8 de febrero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de abril del 2001.

Muy atentamente

Ab. NEY ANTONIO VALERO BRANDO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 090970802-6. Guayaquil, 18 de septiembre del 2006.

JOSE LUIS VALERO DEL HIERRO
091475499-9
GERENTE GENERAL

Jose Luis Valero
2006 09.10

NUMERO DE REPERTORIO: 46.463
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinticinco de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A.**, a favor de **JOSE LUIS VALERO DEL HIERRO**, a foja **102.473**, Registro Mercantil número **18.781**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.141**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46463
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA