

Guayaquil, 18 de septiembre del 2006.

105068

Señor
ANA MARIA VALERO DEL HIERRO
Ciudad.-

Def. 46108-2-01

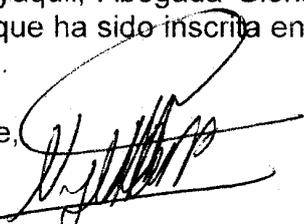
De mi consideración:

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 elegirla a usted PRESIDENTE 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 a la señora ANA MARIA LEDESMA GARCIA 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 ANA MARIA LEDESMA GARCIA DE FERRETTI fue otorgado el 16 de junio del 2004 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de agosto del 2004 de fojas 90.723 a 90.725, registro mercantil 14.089 repertorio número 22.236.

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 Lecaro 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,

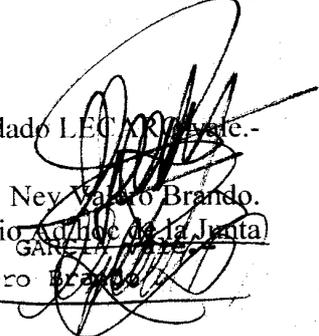

Ab. NEY ANTONIO VALERO BRANDO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091475590-5. Guayaquil, 18 de septiembre del 2006.

Anita Valero.

ANA MARIA VALERO DEL HIERRO
091475590-5
PRESIDENTE

Lo enmendado LECARIO este.-


Ab. Ney Valero Brando.
Secretario Ad HOC de la Junta
Lo enmendado GARCIA DE FERRETTI
Ab. Ney Valero Brando

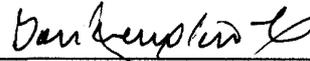
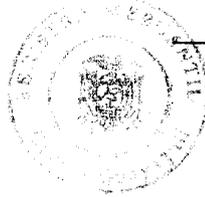
NUMERO DE REPERTORIO: 46.462
FECHA DE REPERTORIO: 25/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUITALIA, CONSTRUCTORA ITALIANA S.A.**, a favor de **ANA MARIA VALERO DEL HIERRO**, a foja **106.358**, Registro Mercantil número **19.545**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.723**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 46462
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA