

1067941

Guayaquil, agosto 13 de 2009

Señorita

MARIA DE LOURDES MARÍN VERA

Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTANTI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor Capitán Isaac Humberto Marín Vera, nombramiento inscrito el día 4 de mayo del 2007.

Según los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CONSTANTI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vicenzini, el día 29 de noviembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 18 de enero de 2002.

Atentamente,

Diana Quito Torres

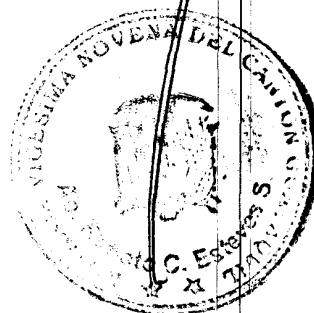
Diana Quito Torres

SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTANTI S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, agosto 13 de 2009

Maria de Lourdes Marín Vera
MARIA DE LOURDES MARÍN VERA
C.C. No. 091782740-4
ECUATORIANA



NUMERO DE REPERTORIO: 37.418
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTANTI S.A., a favor de MARIA DE LOURDES MARIN VERA, a foja 84.087, Registro Mercantil número 16.276. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 49.640, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

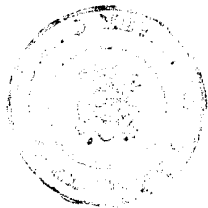
ORDEN: 37418



S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

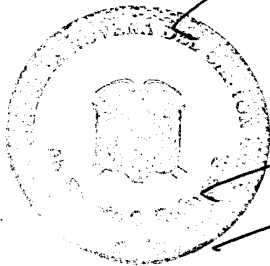


REGISTRO

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTANTI S.A., a favor de MARIA DE LOURDES MARIN VERA, a foja 84.087, Registro Mercantil número 16.276. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 49.640, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 15 MAR 2010, de 20



[Handwritten signature]
REGISTRO MERCANTIL
VIGENTE NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL