

Guayaquil, 26 de agosto del 2.003

107157

Señor:

CARLOS PLUTARCO ROBINSON BARBERAN
Ciudad.

Reg: 8915-1107
Rem: 21507-1107

Estimado Señor:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía CONSTGROUP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. JORGE VICENTE ALMENDARES AVELLAN, quien renunció siendo su nombramiento inscrito con fecha 22 de febrero del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el presidente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 7 de enero, 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de enero, 2.002.

Atentamente,


Abgda. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLO
Secretaria ad-hoc de la junta

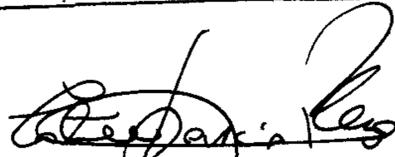
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CONSTGROUP S.A., para el cual he sido elegido. - Guayaquil, 26 de agosto del 2.003


CARLOS PLUTARCO ROBINSON BARBERAN
Gerente General

CARLOS PLUTARCO ROBINSON BARBERAN
No. De cédula: 0904589058
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTGROUP S.A.**; a favor de **CARLOS PLUTARCO ROBINSON BARBERAN**; de fojas **111.756 a 111.758**, Registro Mercantil número **16.397**, Repertorio número **24.839**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **21.507** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Septiembre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 68945
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: