

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2009

107866

Señor CPA

JAVIER IGNACIO REALPE MOREIRA

Ciudad.-

Ref. 59354.P.02

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORES Y ARMADORES IGNACIO REALPE S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de forma individual, así como administrará con poder amplio, general y suficiente a la compañía, tal como lo estipula el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

La compañía CONSTRUCTORES Y ARMADORES IGNACIO REALPE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de Abril del 2002, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 02-G-IJ-0003141, dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 2 de Mayo del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 13 de Mayo del 2002. Su anterior nombramiento de Gerente General fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de Mayo del 2002.

En señal de aceptación sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,

ING. CARLOS MORLA PALMA

Secretario Ad-Hoc de la Junta General Universal de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía CONSTRUCTORES Y ARMADORES IGNACIO REALPE S.A., que antecede.

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2009

JAVIER IGNACIO REALPE MOREIRA

C.C. No. 091688925-6

NUMERO DE REPERTORIO: 41.831
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCTORES Y ARMADORES IGNACIO REALPE S.A.**, a favor de **JAVIER IGNACIO REALPE MOREIRA**, a foja **90.413**, Registro Mercantil número **17.572**.

ORDEN: 41831



S

REVISADO POR:

b.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA