

CONSTRUFINSA S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, Julio 16, 2007

108574
OK

Señora Abogada
MONICA PALENCIA NUÑEZ
Ciudad.-

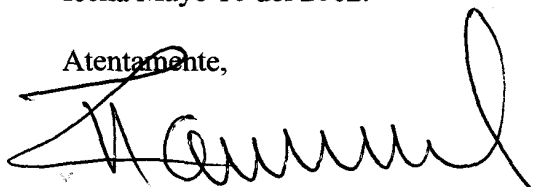
Ref: 58988-M-02

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUFINSA S.A.** en sesión celebrada el día 13 del presente mes y año, acordó re-elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a contar desde la fecha de inscripción de este nombramiento, con las facultades y atribuciones señaladas en los artículos 10 y 26 Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

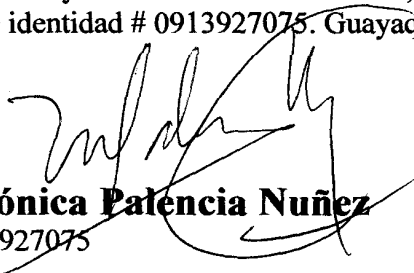
El Estatuto Social vigente de la compañía **CONSTRUFINSA S.A.** consta de la escritura pública que autorizo el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, con fecha Marzo 22 del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha Mayo 10 del 2002.

Atentamente,



ARQ. RAMON VERDUGA ALVAREZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede, declaro que soy de nacionalidad mexicana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil con cédula de identidad # 0913927075. Guayaquil, julio 16, 2007



Ab. Mónica Palencia Nuñez
C.I. 0913927075

NUMERO DE REPERTORIO: 37.555
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUFINSA S.A.**, a favor de **MONICA PALENCIA NUÑEZ**, a foja **85.367**, Registro Mercantil número **15.349**.

ORDEN: 37555



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA