

CONSTRUFACIL S.A.

109320

Guayaquil, Enero 04 del 2008

Señor
Ernst Lingen Cruz
Ciudad.-

Def. 10361. 5/02

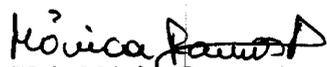
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUFACIL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por el periodo de cinco años.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, constante en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el 31 de agosto del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de junio del 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


CPA. Mónica Ramos A.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Enero 04 del 2008.- Declaro ser ecuatoriano, con C.I. 0900833104, domiciliado en Palmeras y Casuarinas, parque Industrial Inmaconsa.-


ERNST LINGEN CRUZ

NUMERO DE REPERTORIO: 553
FECHA DE REPERTORIO: 04/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:55

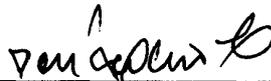
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CONSTRUFACIL S.A.**, a favor de **ERNST ADOLF LINGEN CRUZ**, a foja **916**, Registro Mercantil número **203**.

ORDEN: 553



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA