

Guayaquil, 28 de Febrero del 2008

**Ingeniero**  
**JUAN CARLOS BERNAL DUQUE**  
**Ciudad.-**

*Def. 1105. p. 03*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRURRELLENOS S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRURRELLENOS S.A.**, se constituyó el 11 de diciembre del 2002 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el siete de enero del dos mil tres, de fojas 1.105 al 1.122, Número 134 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 192 del Repertorio.

Atentamente,

  
**ING. EMMA ELIZABETH ACUÑA CEDEÑO**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRURRELLENOS S.A.**, Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil ocho.

  
**ING. JUAN CARLOS BERNAL DUQUE**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C.# 010224856-4  
Nacionalidad Ecuatoriana

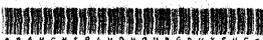
*OK.*

NUMERO DE REPERTORIO: 10.765  
FECHA DE REPERTORIO: 04/mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:44

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**CONSTRURRELLENOS S.A**, a favor de **JUAN CARLOS BERNAL  
DUQUE**, a foja **25.257**, Registro Mercantil número **4.374**.

ORDEN: 10765



S

REVISADO POR:

*N.Y.*  
*[Signature]*



*Zoila Cedeno*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

---