

Guayaquil, Noviembre 17, 2003.

Señor :
JAIME MIGUEL YUNEZ FRANCO
 Ciudad.-

111605

Apreciado Señor :

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUAGENCY S. A.**, 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.

Usted reemplaza en el cargo a la señora **MAGDALENA CONCEPCION FRANCO CORREA**, la misma que renunció irrevocablemente a su cargo el 15 de Noviembre, 2003. Habiendo sido aceptada la renuncia por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El mencionado nombramiento se inscribió de fojas 48.107 a 48.109, Registro Mercantil número 7.087, Repertorio número 10.783. En Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil tres.

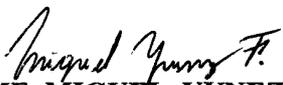
La Compañía **CONSTRUAGENCY S. A.**, se constituyó el 14 de Marzo del 2003 mediante Escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el quince de abril del dos mil tres, de fojas 44.516 a 44.533. Número 6.496, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.974 del Repertorio.

Atentamente,



Walther Ramón Gómez Correa
 Secretario AD-HOC de la Junta

Razón : Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUAGENCY S. A.**, Guayaquil, a diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil tres.



JAIME MIGUEL YUNEZ FRANCO
GERENTE GENERAL
 C. C. #. 091443949-2
 Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUAGENCY S.A.**; a favor de **JAIME MIGUEL YUNEZ FRANCO**, de fojas **144.044 a 144.046**, Registro Mercantil número **21.536** Repertorio número **32.527.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Diciembre del dos mil tres.-



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

ORDEN: 80638
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: