

Guayaquil, 6 de septiembre del 2.005.

Señor.

JAIME ISRAEL MERCHAN MERCHAN.

Nico

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía CONSTRUCCIONES EN EL ECUADOR COEEE S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de DOS años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación Legal Judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

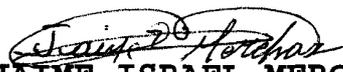
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CONSTRUCCIONES EN EL ECUADOR COEEE S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 7 de mayo del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de mayo del 2.003.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, de la **compañía CONSTRUCCIONES EN EL ECUADOR COEEE S.A.**, Guayaquil, 6 de septiembre del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


JAIME ISRAEL MERCHAN MERCHAN.
C. C. N.- 0704240787.

112063

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES EN EL ECUADOR COEEE S.A.**, a favor de **JAIME ISRAEL MERCHAN MERCHAN**, a foja **92.685**, Registro Mercantil número **17.429**, y anotada el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.171** del Repertorio.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 33171
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR 