114088

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2003

Señor
FELIPE GEOVANNY AMAYA SAAVEDRA
Ciudad

Ref: 146717 M 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUIMAGEN S. A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** 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 **CONSTRUIMAGEN S. A.,** se constituyó el 27 de noviembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 2003, de foja 146:717 a 146.734, número 21.944, y anotada bajo el número 33.211 del repertorio.

Atentamente,

JOSÉ LUIS GARCÍA WILLIAMS
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Presidente**, de la Compañía Anónima **CONSTRUIMAGEN S. A.** Guayaquil, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil tres.

FELIPE GEOVANNY AMAYA SAAVEDRA
Presidente
C.C. # 091158245-0
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de* ***CONSTRUIMAGEN S.A., a favor de FELIPE GEOVANNY AMAYA SAAVEDRA,*** *de fojas 9.858 a 9.860 Número 1.468 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.522 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 83705
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MANUEL LUCIN
COMPUTO: MANUEL LUCIN
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: