

Guayaquil, 10 de febrero de 2004

Señor

ALFREDO GEOVANNY ARENILLA SOLIS

Ciudad

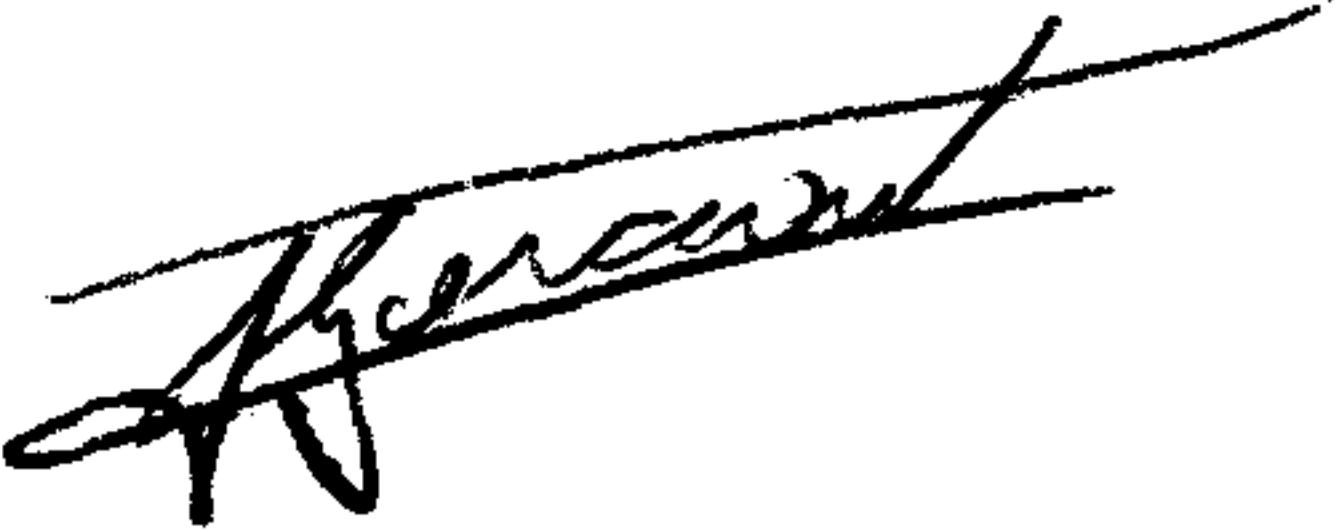
Ref: 146717 N 03
Recm: 154526 N 03

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUIMAGEN S. A.**, en Junta **Gerente 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. Usted reemplazará al señor Joel Santiago Lozano Alfaro, quien fue elegido el 15 de diciembre de 2003 e inscrito su nombramiento el 30 de diciembre de 2003.

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 fojas 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 **Gerente General**, de la compañía **CONSTRUIMAGEN S. A.** Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del año dos mil cuatro.


ALFREDO GEOVANNY ARENILLA SOLIS
Gerente General
C.C. # 092135927-9
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUIMAGEN S.A.** a favor de **ALFREDO GEOVANNY ARENILLA SOLIS**, de fojas **20.886 a 20.888**, Registro Mercantil número **3.147**, Repertorio número **5.057**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **154.526**, del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91255

LEGAL: RAUL ALCIVAR

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: *M*