

Guayaquil, 5 de mayo de 2004

114088

Abogado  
**JUAN FRANCISCO LASSO DE LA TORRE**  
Ciudad

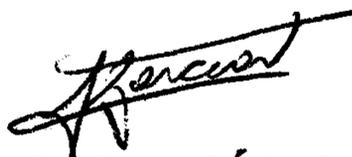
Ref. 146717-N-03

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 **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.

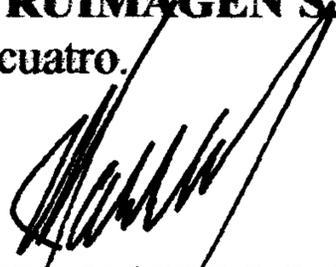
La compañía Anónima **CONSTRUIMAGEN S. A.**, se constituyó el 27 de noviembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de diciembre de 2003, de fojas 146.717 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 cinco días del mes de mayo del año dos mil cuatro.



**JUAN FRANCISCO LASSO DE LA TORRE**  
**Gerente General**  
C.C. # 170626286-0  
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 **JUAN FRANCISCO LASSO DE LA TORRE**; de fojas **56.345 a 56.347**, Registro Mercantil número **8.813**, Repertorio número **13.840**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 105726  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: U.R.