

Guayaquil, 11 de febrero de 2004

Señor  
**LUIS ALFREDO ARENILLA PANTOJA**  
Ciudad. -

17  
-B-57-11-  
ref: 4024 N 04  
Rem: 14725 N 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUAGIL 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. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegido el 26 de enero de 2003 e inscrito su nombramiento el 9 de febrero de 2004.

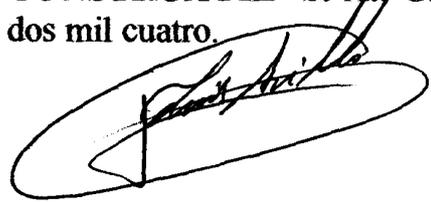
La compañía anónima **CONSTRUAGIL S. A.**, se constituyó el 27 de noviembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de enero de dos mil cuatro, de fojas 4.024 a 4.041, Número 585 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.057 del Repertorio.

Atentamente,



**JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **CONSTRUAGIL S. A.**, Guayaquil, a los once días del mes de febrero del año dos mil cuatro.



**LUIS ALFREDO ARENILLA PANTOJA**  
**Gerente General**  
C. C. # 090837580-1  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUAGIL S.A.**, a favor de **LUIS ALFREDO ARENILLA PANTOJA**, de fojas **18.420 a 18.422**, Registro Mercantil número **2.730**, Repertorio número **4.444**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **14.725**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-



*[Handwritten signature]*

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 91342  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*