114579

Guayaquil, 6 de febrero de 2004

Señora
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Ciudad. -

Rela: 4042-1104

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUFINAL 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 **CONSTRUFINAL S. A.,** se constituyó el 17 de diciembre 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 4.042 a 4.059, Número 586 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.058 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

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

Mª Gabriela Suárez R.
MARÍA GABRIELA SUÁREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***CONSTRUFINAL S.A.,*** *a favor de* ***MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS,*** *de fojas* ***18.686 a 18.688,*** *Registro Mercantil número* ***2.783,*** *Repertorio número* ***4.506.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN: 90631
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: