

Guayaquil, 24 de marzo de 2004

Señor

JORGE OTILIO FUENTES CHIANG
Ciudad. -

21: 4042-n-04
10686-n-04

114579

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. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos, quien fue elegida el 6 de febrero de 2004 e inscrito su nombramiento el 17 de febrero de 2004.

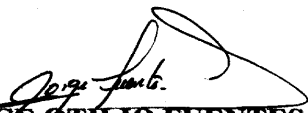
La compañía anónima **CONSTRUFINAL S. A.**, se constituyó el 17 de diciembre de 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de enero de dos mil cuatro, 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 veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil cuatro.



JORGE OTILIO FUENTES CHIANG
Gerente General
C. C. # 090948660-7
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 **JORGE OTILIO FUENTES CHIANG**, de fojas **36.785 a 36.787**, Registro Mercantil número **5.728**, Repertorio número **8.991**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **18.686** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- *Guayaquil*, dos de Abril del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98557
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *ML*