

Guayaquil, 31 de Agosto del 2009

ib. 4042-n-04

Señora

JANET LIDICE RODRIGUEZ VILLAFUERTE

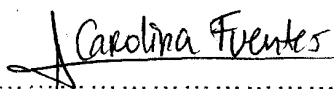
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUFINAL S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de 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 Jorge Otilio Fuentes Chiang, quien fue elegido el 24 de Marzo del 2004 e inscrito su nombramiento el 2 de Abril del 2004.

La compañía anónima **CONSTRUFINAL S.A.**, se constituyó el 17 de Diciembre del 2003, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el diecinueve de Enero del dos mil cuatro, de fojas 4.042 a 4.059, Número 586 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.058 del Repertorio.

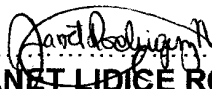
Atentamente,



JANETH CAROLINA FUENTES RODRIGUEZ

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **CONSTRUFINAL S.A.**, en Guayaquil a los treinta y un días del mes de Agosto del año dos mil nueve.



JANET LIDICE RODRIGUEZ VILLAFUERTE

Gerente General

C.C. # 120240917-1

Nacionalidad ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 47.609
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUFINAL S.A.**, a favor de **JANET LIDICE RODRIGUEZ VILLAFUERTE**, a foja **104.164**, Registro Mercantil número **20.002**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.785**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47609



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'b' or 'c'.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA