

Guayaquil, 7 de abril de 2004

Señora

LUZ AMERICA LEOPOLDINA MANZO ESCALA

Ciudad. -

Rel: 33203-N-04
36093-N-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRULATIN 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 29 de marzo de 2004 e inscrito su nombramiento el 1 de abril de 2004.

La compañía anónima **CONSTRULATIN S. A.**, se constituyó el 3 de marzo de 2004, 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 veintiséis de marzo de 2004, de fojas 33.203 a 33.220, Número 5.165 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.231 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

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



LUZ AMERICA LEOPOLDINA MANZO ESCALA

Gerente General

C. C. # 090208144-7

Nacionalidad Ecuatoriana

wl

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRULATIN S.A.**, a favor de **LUZ AMERICA LEOPOLDINA MANZO ESCALA**, de fojas **41.559 a 41.561**, Registro Mercantil número **6.457**, Repertorio número **10.123**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **36.093** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Abril del dos mil cuatro.-



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

Orden: 100026
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*