

Guayaquil, 08 de Abril del 2005

SUP. C.A.S.

Señor

**SAMUEL PEREZ AVELLANEDA**  
Ciudad,

MVERA

Ref. 23684-4-04

M4901

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUPOWER S.A.**, en Junta general extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, el Gerente General renuncia y pone a consideración de Junta su renuncia. La Junta resuelve aprobar la renuncia y su reemplazo se mociona al Sr. **SAMUEL PEREZ AVELLANEDA** tuvo el acierto de asignarlo **Gerente General** es considerada y aprobada por la junta lo mismo que autorizo a María Dolores Barzola Barahona, la misma emisión y suscripción del nuevo nombramiento por 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 forma individual.

La compañía anónima **CONSTRUPOWER S.A.**, se constituyó el 17 de febrero del 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 cuatro de Marzo del dos mil cuatro, de fojas 23684 a 23701 Número 5.824 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3615 del Repertorio.

Atentamente



**MA. DOLORES BARZOLA BARAHONA**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **CONSTRUPOWER S.A.**, Guayaquil a los ocho día del mes de Abril del año dos mil cinco.



**SAMUEL PEREZ AVELLANEDA**  
Gerente General  
C.I. 1704714243  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUPOWER S.A.**, a favor de **SAMUEL PEREZ AVELLANEDA**, a foja **46.534**, Registro Mercantil número **8.714**, Repertorio número **16.175**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.265**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cinco.-



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

**SUB. CLAS**

ORDEN: 159296  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: