

Guayaquil, Diciembre 13 del 2005

Señor
MIGUEL OLEGARIO ORELLANA CHIANG
Ciudad. -

dm
115319

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUMECK S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a YE JIAN YING, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de junio de 2005.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 16 de abril de 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de mayo de 2004.

Muy atentamente,

Cynthia González Ventura
CYNTHIA GONZALEZ VENTURA
Secretaria de la Junta General de Accionista

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUMECK S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 1201976402.

Guayaquil, Diciembre 13 del 2005


MIGUEL OLEGARIO ORELLANA CHIANG

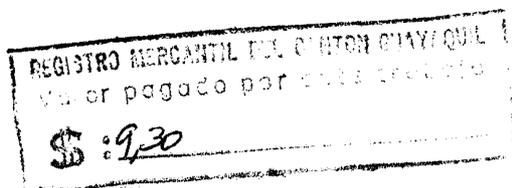
REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico: que con fecha dos de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUMECK S.A.**, a favor de **MIGUEL OLEGARIO ORELLANA CHIANG**, a foja **11**, Registro Mercantil número **11**, y anotado el dos de Enero del dos mil seis, bajo el número **121** del Repertorio, a las 13:41 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **52.749**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



REGISTRO MERCANTIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 121
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 