

Guayaquil, 21 de mayo de 2004

M5322

Señor
JULIO ALFONSO RAMIREZ RIOS
Ciudad. -

Ref: 47237 M 04
50474 11/04

De mis consideraciones:

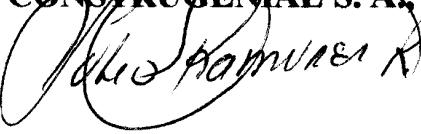
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUGENIAL S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplazará a María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de mayo de 2004.

La compañía anónima **CONSTRUGENIAL S. A.**, se constituyó el 1 de abril 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 27 de abril de 2004, de fojas 47.237 a 47.254, Número 7.409 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.544 del Repertorio.

Atentamente,


JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **CONSTRUGENIAL S. A.**, Guayaquil, veintiuno de mayo de dos mil cuatro.


JULIO ALFONSO RAMIREZ RIOS
Gerente General
C. C. # 0901318030
Nacionalidad Ecuatoriana


Dr. Piero Aycart Vincenzini

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUGENIAL S.A.**, a favor de **JULIO ALFONSO RAMIREZ RIOS**, de fojas **62.232 a 62.234**, Registro Mercantil número **9.697**, Repertorio número **15.139**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **50.474**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cuatro.-

Tatiana García Plaza
AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107490
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*