

Guayaquil, 30 de Mayo del 2008

Señorita
GRACIELA PAOLA RAMIREZ NEGRETE
Ciudad-.

Def. 44234. p. 04

Es grato comunicarle que en sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUGENIAL S.A. celebrada el día de hoy ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de GERENTE GENERAL de esta empresa reemplazando en las mismas a Julio Alfonso Ramírez Ríos, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma individual de la Compañía-.

La Compañía CONSTRUGENIAL S.A. ES UNA Sociedad Anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante escritura Pública, celebrada el día 1 de Abril del 2004 ante el Notario Dr. Piero Aycart Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 22 de Abril del 2004.

Solicito a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante la señora Registradora Mercantil de este cantón de Guayaquil.

LO ENMENDADO. 27 VALE.-

Graciela Negrete de Ramirez
Atentamente,

Graciela Negrete de Ramirez
Graciela Negrete de Ramirez
Secretaria Ad- Hoc

ACEPTO: LA designación de GERENTE GENERAL, de
CONSTRUGENIAL S.A Guayaquil, 30 de Mayo del 2008

Graciela Paola Ramirez N.

GRACIELA PAOLA RAMIREZ NEGRETE

GERENTE GENERAL

C/c 0914360631

Nacionalidad :Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 28.124
FECHA DE REPERTORIO: 04/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTRUGENIAL S.A.**, a favor de **GRACIELA PAOLA RAMIREZ NEGRETE**, de fojas 65.906 a 65.907, Registro Mercantil número 11.727.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 62.232, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 28124



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA