

Guayaquil, 3 de Septiembre del 2010

Señores:

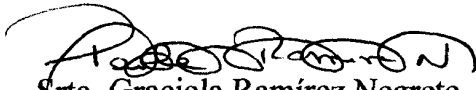
Julio Alfonso Ramírez Rios.  
Ciudad.

14  
115322  
Ref. 47237-n-04

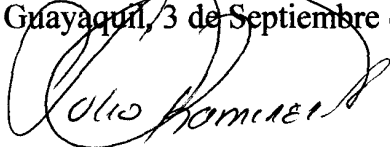
Es grato comunicarle que en sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUGENIAL S.A. celebrada el día de hoy ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de PRESIDENTE de esta empresa por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo usted ejercer la Representación Legal, 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 Aycard Vicenzini e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 27 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.

  
Srta. Graciela Ramírez Negrete  
Secretaria Ad hoc

ACEPTO: La designación de PRESIDENTE de CONSTRUGENIAL S.A.  
Guayaquil, 3 de Septiembre del 2010-

  
Julio Alfonso Ramírez Rios  
PRESIDENTE  
Cc N 0901318030

Nacionalidad; Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 45.685  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Sep/2010  
HORA DE REPERTORIO: 09:58

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUGENIAL S.A.**, a favor de **JULIO ALFONSO RAMIREZ RIOS**, a foja **99.006**, Registro Mercantil número **17.762**.

ORDEN: 45685



\$

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**