

CONSTRUFOLAK S.A.

Guayaquil, 22 de Junio del 2.004.

DON.

HIPOLITO JACINTO RODRIGUEZ SANTILLAN.

Ciudad.-

Ref. 40994-n-04.

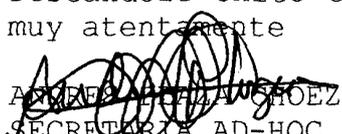
115420

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUFOLAK S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL. de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario. Usted reemplazara al señor ROGER GREGORIO AGUIRRE LUNA, cuyo nombramiento fue inscrito el día 19 de mayo del año 2004.

La compañía **CONSTRUFOLAK S.A.** se constituyó el 12 de Marzo de 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 14 de abril del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANAMARÍA ARCE
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 22 de Junio del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **CONSTRUFOLAK S.A.**



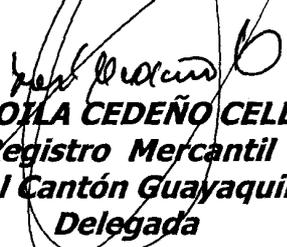
HIPOLITO JACINTO RODRIGUEZ SANTILLAN.

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 0903667228

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUFQAK S.A.**, a favor de **HIPOLITO JACINTO RODRIGUEZ SANTILLAN**, de fojas **73.732 a 73.734**, Registro Mercantil número **11.392**, Repertorio número **17.910**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **56.846** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 111462
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo : Yuri Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 