

Guayaquil, 12 de Abril del 2.011

116130
oh

Señor
ARQ. EDUARDO ALFREDO ZAMORA URQUIZA
Ciudad

Ref: 82663-n-04

De mis consideraciones:

Informo a Ud. que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSORCONSTRU S.A. reunida en esta misma fecha, resolvió elegirle para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de CINCO AÑOS.

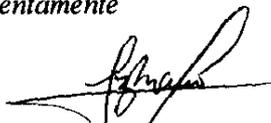
Usted reemplaza en funciones al Sr. Stalyn Eduardo Zamora Bravo nombramiento inscrito en el Registro Mercantil No. 7.033 el trece de Abril del 2.006.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía Consorconstru S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 2 de Julio del 2.004, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de Julio del 2.004, de fojas 82.663 a 82.681 número 12.772 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.240 del Repertorio

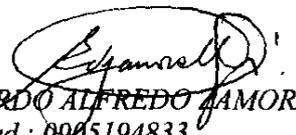
Le deseamos lo mejor de sus éxitos en sus funciones

Atentamente



STALYN EDUARDO ZAMORA BRAVO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, Guayaquil 12 de Abril del 2.011.



ARQ. EDUARDO ALFREDO ZAMORA URQUIZA
Céd. Identidad : 0905194833
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Cda. Los Samanes Manz. 229 Villa 14

NUMERO DE REPERTORIO: 21.062
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha catorce de Abril del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSORCONSTRU S.A.**, a favor de **EDUARDO ALFREDO ZAMORA URQUIZA**, a foja **34.172**, Registro Mercantil número **6.654**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **38.777**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21062



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA