

CONSTELIMP S.A.

Guayaquil, 23 de Julio de 2004

Señor
JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

Ref. 115196-H-03

116621

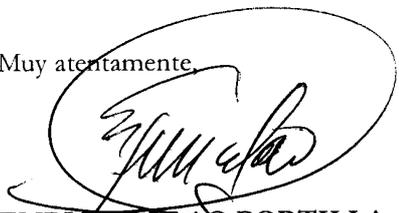
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTELIMP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el **1 de Septiembre de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **17 de Septiembre de 2003**.

Muy atentamente.


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTELIMP S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de Julio de 2004



JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C.# 120273025-3



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTELIMP S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, de fojas **91.484 a 91.486**, Registro Mercantil número **14.176**, Repertorio número **22.351.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 118128
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado

