

Guayaquil, 15 de septiembre de 2004

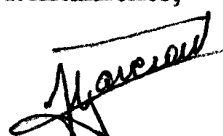
Señor
TEOFILO ROSERO PEÑA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUATLAS S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRUATLAS S. A.**, se constituyó el 01 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de septiembre de 2004, de fojas 106.762 a 106.780, Número 16.476 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.067 del Repertorio.

Atentamente,

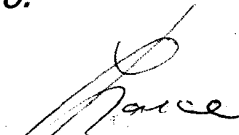

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **CONSTRUATLAS S. A.** Guayaquil, 15 de septiembre de 2004.


TEOFILO ROSERO PEÑA
Gerente General
C. C. # 090282270-9
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUATLAS S.A.**, a favor de **TEOFILO ROSERO PEÑA**, de fojas **111.761 a 111.763**, Registro Mercantil número **17.158**, Repertorio número **27.068**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 125251
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: FANNY DONOSO
REVISADO POR: 