

Guayaquil, 23 de agosto de 2007

Señor

ALFONSO GREGORIO ROMERO CHENCHE

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CREACONSTRU 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. Usted reemplazará a la Ing. Dolores María Flores Alvarado, cuyo nombramiento fue inscrito el 01 de Octubre de 2004.

La compañía anónima **CREACONSTRU S. A.**, se constituyó el 07 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 15 de septiembre de 2004, de fojas 109.958 a 109.976, Número 16.895 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.631 del Repertorio.

Atentamente,

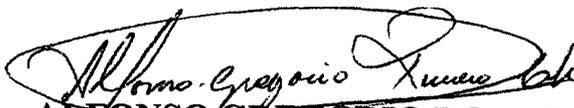


FRANCISCO LUCAS CAMPOVERDE FIGUEROA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de agosto de 2007



ALFONSO GREGORIO ROMERO CHENCHE

GERENTE GENERAL

C. C. # 090981155-6

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.896
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha veintitres de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía CREAONSTRU S.A., a favor de ALFONSO GREGORIO ROMERO CHENCHE, a foja 96.286, Registro Mercantil número 17.205. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 117.868, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41896



\$ 9.30

REVISADO POR:

lp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA