

Guayaquil, 21 de febrero de 2005

Señor
HENRRI ALFONSO ABAD OCHOA
Ciudad. -

780864

MY

REF: 10200/21/2005

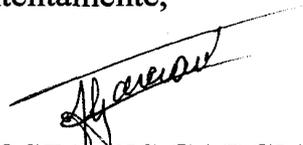
De mis consideraciones:

SUP. CIAS.

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUVENTURA 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 señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de febrero de 2005.

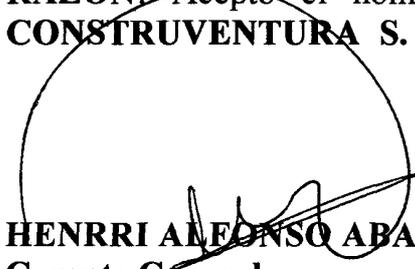
La compañía anónima **CONSTRUVENTURA S. A.**, se constituyó el 27 de diciembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de enero de 2005; de fojas 10.200 a 10.218, Número 1.713 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.295 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **CONSTRUVENTURA S. A.**, Guayaquil, 21 de febrero de 2005.



HENRRI ALFONSO ABAD OCHOA
Gerente General
C. C. # 070001008-5
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUVENTURA S.A.; a favor de HENRRI ALFONSO ABAD OCHOA; a foja 20.599, Registro Mercantil número 3.683, Repertorio número 6.739.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.398 del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS

ORDEN: 151268
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: p