

CONSTRUAGRO S.A.

Milagro, Octubre 25 del 2007

Señorita

BIANCA GABRIELA ASAN CEDEÑO

Ciudad.-



De mi consideración:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUAGRO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Diana Carolina Cobos Lay, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de agosto del 2006. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. **Eduardo Falquez Ayala**, el 4 de Enero del 2005, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Milagro a cargo del Registrador de la Propiedad, el 10 de Febrero del 2005.

Atentamente,

Hayde Cedeño de Asan
Secretaría Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUAGRO S. A.**, para el cual he sido elegida.

BIANCA GABRIELA ASAN CEDEÑO

Gerente General

C.I. # 091213845-0

Nacionalidad : ecuatoriana

Milagro, Octubre 25 del 2007

Expediente 118105.

118105

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Noviembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 5 de fojas 2211 a 2212 con el número de inscripción 728 celebrado entre: ([GIA. CONSTRUAGRO S.A. en calidad de REPRESENTADA], [ASAN CEDENO BIANCA GABRIELA en calidad de GERENTE GENERAL]).



Ab. Alfredo Sánchez Barón
Firma del Registrador.