

Guayaquil, abril 6 del 2005

Señora Doctora
LAURA JUEZ CABRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sirve la presente para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, celebrada el día de hoy, lo designó **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, conforme lo establecido en el Artículo Vigésimo sexto del estatuto social de la Compañía; y las demás atribuciones y deberes determinados en la Ley y en el estatuto social.

La Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, 23 de marzo del 2005, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de abril del 2005 y anotada bajo el No. 11.036 del Repertorio.

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,



CARMEN ROSA ARREAGA VERA
C.C. 0920095783

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO
DESIGNADA. Guayaquil, abril 6 del 2005.-**


LAURA JUEZ CABRERA
CC. 0903393239

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**; a favor de **LAURA JUEZ CABRERA**; a foja **34.689**, Registro Mercantil número **6.288**, Repertorio número **11.479**.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cinco.-

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



ORDEN: 157753
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

[Signature]