

Guayaquil, 2 de junio del 2005

Señor  
**PEDRO ELIAS VERA AVEIGA**  
Ciudad.-

Ref. 33014-N-05

EMP. UAS

Niwo

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 **PRESIDENTE** 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.

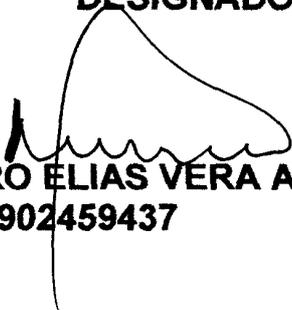
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,



**CARMEN ROSA ARREAGA VERA**  
Secretaria Ad-Hoc

**RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO. Guayaquil, 2 de junio del 2005.-**



**PEDRO ELIAS VERA AVEIGA**  
CC. 0902459437

118744

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**; a favor de **PEDRO ELIAS VERA AVEIGA**; a foja **54.347**, Registro Mercantil número **10.372**, Repertorio número **19.195.-** Guayaquil, siete de Junio del dos mil cinco.-

**SUP. CIAS**

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 168492  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: