

118744

Guayaquil, 28 de diciembre del 2005

Señor  
**ALEX ENRIQUE PRADO PINTO**  
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, en reemplazo de la Dra. Laura Estrella Juez Cabrera quien renunció.

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.

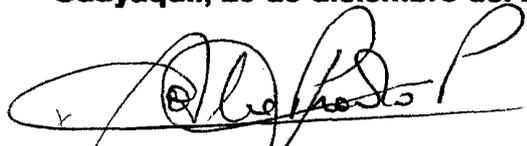
La Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, se constituyó mediante Escritura celebrada ante el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Titular Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, 23 de marzo del 2005, inscribiéndose en el Registro Mercantil de este cantón el 4 de abril del 2005 y anotada bajo el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

Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,

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

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.**  
Guayaquil, 28 de diciembre del 2005.-

  
**ALEX ENRIQUE PRADO PINTO**  
C. C. 090933339-5

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.**, a favor de **ALEX ENRIQUE PRADO PINTO**, a foja **135.567**, Registro Mercantil número **25.423**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.476** del Repertorio, a las 12:01 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.689**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

**\$ : 20,38**

ORDEN: 51476  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos  
REVISADO POR *[Signature]*