

119130 /

Guayaquil, 06 de Mayo del 2005

SUP. CIAS

Señor
LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA
Ciudad.-

Ref. 43278-11-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUTRACK S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, en reemplazo del señor **ALFREDO MARCIAL FAVARO OLMO**, nombramiento inscrito el 06 de Mayo del 2005.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CONSTRUTRACK S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el día 20 de Abril del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Mayo del 2.005.

Atentamente,


CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUTRACK S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 06 de Mayo del 2005


LUIS NAPOLEON YCAZA CORDOVA
CI. No. 090260482-6
ECUATORIANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUTRACK S.A.**, a favor de **LUIS NAPOLEÓN YCAZA CORDOVA**, a foja **65.055**, Registro Mercantil número **12.506**, Repertorio número **23.344**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **43.532**, del Registro Mercantil de **2005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Julio de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 174080
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 