

# **CONSTAL S.A.**

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2005

**Señor**  
**Ing. ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**  
**Ciudad.-**

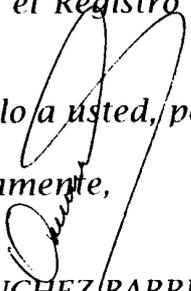
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 25 de Agosto del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Septiembre del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA **CONSTAL S.A.**, SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 20 de Septiembre del 2005



**Ing. ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**  
C.C. No. 090653492-0

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **CONSTAL S.A.**, a favor de **ENRIQUE FORTTY ZAMBRANO**, a foja **98.515**, Registro Mercantil número **18.406** y anotada el veintiuno de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.372** del Repertorio, a las 11:40 Horas.



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 35372  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*

9.30