

Guayaquil, noviembre 30 de 2009

Ingeniero
Bernardo Nussbaum Ruf
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ETERNICONSTRU S.A., reunida el día de hoy en el la calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, eligió a usted como **Gerente General** de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

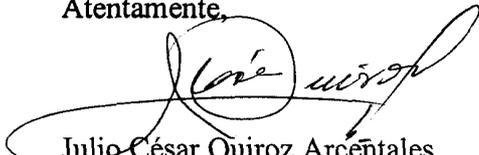
En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

La historia societaria de la compañía ETERNICONSTRU S.A., es la siguiente:

ACTO	NOTARIA/FECHA	INSCRIPCION	CIUDAD
Constitución	Trigésima Guayaquil 14-septiembre-2005	05-octubre-2005	Guayaquil
Aumento de capital y reforma de estatuto	Undécima de Quito 6-abril-2006	14-agosto-2006	Guayaquil

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



Julio César Quiroz Arcénales
Secretario Ad-hoc

Este nombramiento se otorga a razón de la renuncia presentada al cargo por el Glenda Conchita Silva Apolo, nombramiento que fue inscrito el 01 de diciembre de 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía ETERNICONSTRU S.A., por el período de cinco años y en los términos que anteceden, Guayaquil, noviembre 30 de 2009. Mi nacionalidad es ecuatoriana



Bernardo Nussbaum Ruf
C.I. No 1703840981

NUMERO DE REPERTORIO: 53.743
FECHA DE REPERTORIO: 30/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ETERNICONSTRU S.A.**, a favor de **BERNARDO NUSSBAUM RUF**, a foja **137.120**, Registro Mercantil número **22.451**.

ORDEN: 53743



S

REVISADO POR:

ST





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA