

120713

W. 104.193 - u - 05

30

Guayaquil, noviembre 30 de 2009

Señora
Lilian Margarita Ruf Kywi
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 **Presidenta** 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.

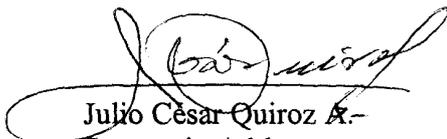
En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

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 A.-
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento de Presidenta 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 alemana.


Lilian Margarita Ruf Kywi
C.I. No 1702474071

NUMERO DE REPERTORIO: 53.744
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 **Presidente**, de la Compañía **ETERNICONSTRU S.A.**, a favor de **LILIAN MARGARITA RUF KYWI**, a foja **137.121**, Registro Mercantil número **22.452**.

ORDEN: 53744



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA