

CONSTRUCTISA S.A.

Guayaquil, Agosto 3 del 2005

Señor.

Ing.Gino Efraín Erazo Meythaler

Ciudad.-

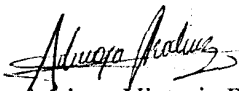
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **CONSTRUCTISA S.A.** celebrado el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud como **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA** para el periodo de 4 años .

De acuerdo con los estatutos sociales a usted, como Gerente General, le corresponde ejercer la representación legal de la compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Publica de Constitución de la compañía **CONSTRUCTISA S.A.** que se autorizo ante la notaria décima novena del cantón, Dra. Ketty Romoleroux, en la ciudad de guayaquil, el 16 de mayo del 2005 inscrita en el registro Mercantil el 22 de julio del 2005.

Atentamente



Lic Adriana Victoria Rodríguez Caguana

C.I. # 091261960-8

SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 3 de 2005



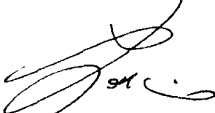
GINO EFRAIN ERAZO MEYTHALER

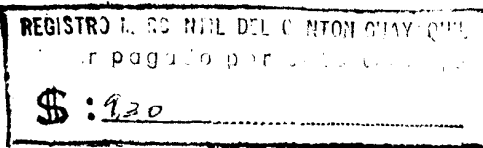
C.I.#091771759-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRUCTISA S.A.**, a favor de **GINO EFRAIN ERAZO MEYTHALER**, a foja **84.859**, Registro Mercantil número **16.056**, y anotada el veintidós de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.598** del Repertorio.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 30598
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 