

Guayaquil, 02 de Enero de 2006

Señora
FLOR MARIA SERRANO NOBLECILLA
Ciudad. -

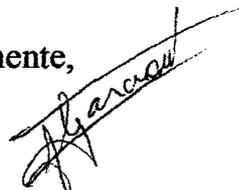
121279

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUPROX S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

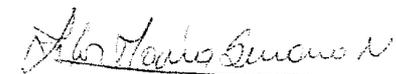
La compañía anónima **CONSTRUPROX S. A.**, se constituyó el 28 de octubre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 02 de diciembre de 2005, de fojas 126.096 a 126.114, Número 23.608 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 46.958 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUPROX S. A.**, Guayaquil, 02 de Enero de 2006.


FLOR MARIA SERRANO NOBLECILLA
GERENTE GENERAL
C. C. # 070262310-9
Nacionalidad Ecuatoriana



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

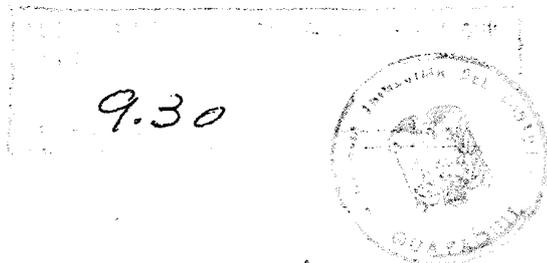
1-. **Certifico:** que con fecha cinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUPROX S.A.**, a favor de **FLOR MARIA SERRANO NOBLECILLA**, a foja **1.235**, Registro Mercantil número **221**, y anotada el cinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **862** del Repertorio, a las **14:03 Horas**.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 862
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:



Se Confirma en Original
Se Certifica en Original
Dr. Piero Oscar Vindel
Notario Titular del Cantón Guayaquil