

Guayaquil, 10 de Marzo de 2006

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

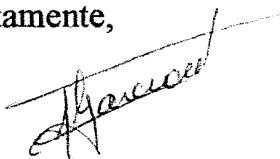
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRU-ONE 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 **CONSTRU-ONE S. A.**, se constituyó el 22 de Febrero de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 06 de Marzo de 2006, de fojas 22.736 a 22.755, Número 4.326 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.228 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 10 de Marzo de 2006.



MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Gerente General

C. C. # 091511073-8

Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 12.519
FECHA DE REPERTORIO: 14/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:51

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSTRU-ONE S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **25.871**, Registro Mercantil número **4.750**.

ORDEN: 12519
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5930

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA