

Guayaquil, 3 de abril de 2006

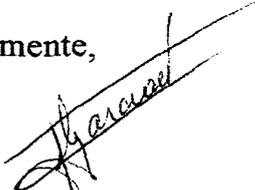
Señorita
EVA MARCELA BUÑAY CONTRERAS
Ciudad. -

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. Usted reemplazará a la señora María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de marzo de 2006.

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, 3 de abril de 2006.



EVA MARCELA BUÑAY CONTRERAS
Gerente General
C. C. # 091738792-0
Nacionalidad Ecuatoriana

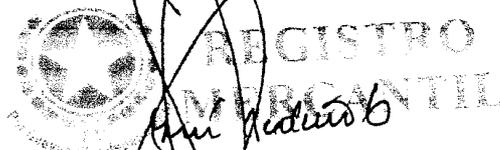
NUMERO DE REPERTORIO: 16.793
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:54

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CONSTRUONE S.A., a favor de EVA MARCELA BUÑAY CONTRERAS, a foja 36.394, Registro Mercantil número 6.642. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 25.871, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16793
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA