

CONSTRUWALK S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 6 de abril de 2006

Señor
LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE
Ciudad.-

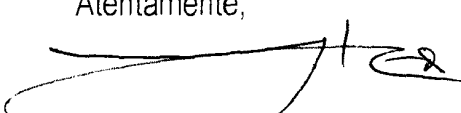
Ref.: 103283/4/2005
105089/4/2005

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUWALK S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

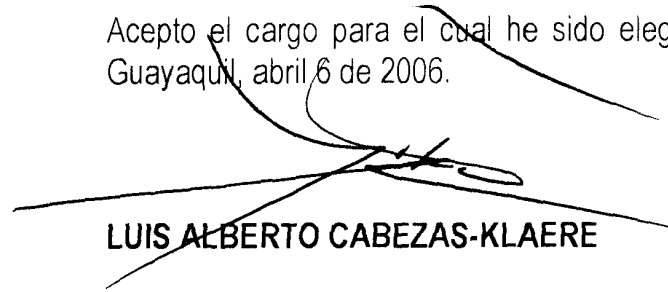
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 20 de septiembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de octubre de 2005.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, abril 6 de 2006.



LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE

NUMERO DE REPERTORIO: 16.576
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:27

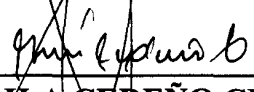
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha seis de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUWALK S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CABEZAS-KLAERE**, a foja **35.682**, Registro Mercantil número **6.479**.

ORDEN: 16576
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

