

123265

Guayaquil, junio 6 del 2.007

Srta.

NORELA CAMPOVERDE LOZANO

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

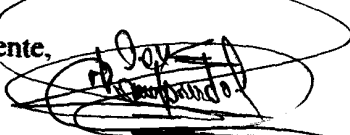
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía CONSTRUSUPRA S.A. celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla como PRESIDENTE de la compañía de la misma por un período de cinco años. Usted reemplazará en el cargo a la señora ADRIANA CORALIA BARCIA MORAN quien renunció.

Como Presidente usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Usted deberá cumplir además con los deberes y atribuciones que para el cargo de Presidente se encuentran constantes en el artículo Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto de los estatutos de la compañía

La compañía anónima CONSTRUSUPRA S.A. se constituyó el 25 de mayo del 2.006 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 5 de junio del 2.006 de fojas 57.494 a 57.512, Número 10.736 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 26.249 del Repertorio.

Atentamente,



ALEX ENRIQUE CAMPOVERDE LOZANO

Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, junio 6 del 2.007



NORELA DEL ROCIO CAMPOVERDE LOZANO

c.c.0918085689

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 28.791
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha ocho de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUSUPRA S.A.**, a favor de **NORELA DEL ROCIO CAMPOVERDE LOZANO**, a foja **64.004**, Registro Mercantil número **11.516.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.623**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 28791



S

REVISADO POR: *RF.*

Paula Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA