

Guayaquil, 01 de Agosto de 2006

Señor  
**LUIS ENRIQUE VARAS LUQUE**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

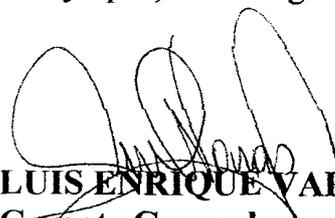
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **TRI-CONSTRU S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,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

La compañía anónima **TRI-CONSTRU S. A.**, se constituyó el 15 de Junio 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 27 de Junio de 2006, de fojas 65.995 a 66.014, Número 12.230 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 29.935 del Repertorio.

Atentamente,

  
**Rosario Isabel Paredes Hinostroza**  
Secretaria AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 01 de Agosto de 2006.

  
**LUIS ENRIQUE VARAS LUQUE**  
**Gerente General**  
**C. C. # 090030867-7**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

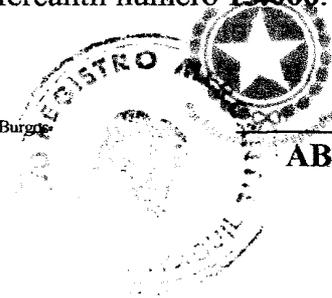
NUMERO DE REPERTORIO: 37.014  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 13:33

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRI-CONSTRU S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE VARAS LUQUE**, a foja **81.821**, Registro Mercantil número **15.066**.

ORDEN: 37014  
LEGAL: Laner Cobeña  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5430  
20  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**