

Guayaquil, 10 de agosto del 2006

Señor
KLAUS RAINER HAFKE
Ciudad.-

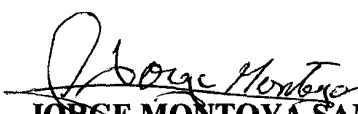
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General/Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCARREC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CONSTRUCARREC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete el día 26 de julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 10 de agosto del 2.006.

Atentamente,


JORGE MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCARREC S.A.** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 10 de agosto del 2006


KLAUS RAINER HAFKE
Pasaporte No. 321407110
ALEMAN

NUMERO DE REPERTORIO: 40.399 /
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Agosto del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCARREC S.A., a favor de **KLAUS RAINER HAFKE**, a
foja **90.641**, Registro Mercantil número **16.631**,

ORDEN: 40399
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$ 9.30
REVISADO POR:

B.



REGISTRO
MERCANTIL
San Rafael

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA