

CONSTRUWAY S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 20 de febrero de 2008

Señor

JOSEANTONIO BARCIONA ANTON.

Ref: 104774-0-06

CIUDAD.-

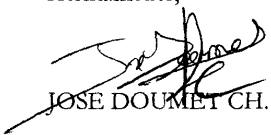
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUWAY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo 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 anterior cargo de Presidente lo desempeñaba el señor FERNANDO ALFREDO BARCIONA ANTON, según nombramiento extendido en sesión el 29 de septiembre de 2006, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil el tres de octubre del dos mil seis, a foja 106.245, Registro Mercantil No. 19.508, repertorio numero 47.891

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 25 de septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de septiembre de 2006.

Atentamente,


JOSE DOUMET CH.

SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de febrero de 2008.


JOSEANTONIO BARCIONA ANTON.

CI. 0908892433

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 13.099
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:38

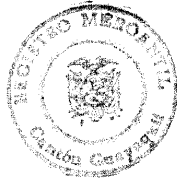
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUWAY S.A.**, a favor de **JOSEANTONIO WADIH BARCIONA ANTON**, a foja **32.816**, Registro Mercantil número **5.744**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.245**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13099



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA