

Guayaquil, 07 de Diciembre de 2006

Señor

JOSUE ELI FONSECA AMAYA

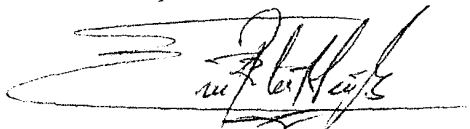
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRULUCKY 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 **CONSTRULUCKY S.A.**, se constituyó el 17 de Octubre 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 01 de Noviembre de 2006, de fojas 118.784 a 118.802, Número 21.625 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 53.553 del Repertorio.

Atentamente,

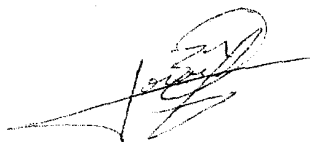


Washington Ramiro García Alvear

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 07 de Diciembre de 2006.



JOSUE ELI FONSECA AMAYA

Gerente General

C. C. # 171326827-2

Nacionalidad Ecuatoriana

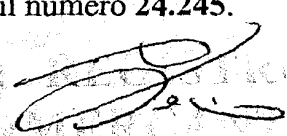
NUMERO DE REPERTORIO: 60.575
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil seis queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRULUCKY S.A., a favor de **JOSUE ELI FONSECA**
AMAYA, a foja **134.639**, Registro Mercantil número **24.245**.

ORDEN: 60575
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

930
REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA