



Quito, 3 de Octubre del 2007

Señor:
Edison Bolívar Tello Villacís
Presente.-

JL
124980

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía CONSTRULUCKY S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de CINCO años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el art. VIGESIMO QUINTO del estatuto social de la compañía, que constan en la escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 17 de Octubre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 01 de noviembre del 2006, bajo el número 53.553 del repertorio.

Atentamente,

Washington Ramiro García Alvear
Presidente de la Compañía

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 3 de Octubre del 2007

Dr. Edison Bolívar Tello Villacís
C.C. 171274562-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 50.179
FECHA DE REPERTORIO: 10/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:32

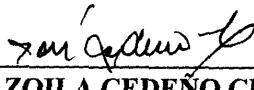
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRULUCKY S.A., a favor de **EDISON BOLIVAR TELLO**
VILLACIS, a foja **120.308**, Registro Mercantil número **21.361**.

ORDEN: 50179



\$
REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA