

CONSTRUFERIAS S.A.

Guayaquil, 1 de abril del 2008

125431

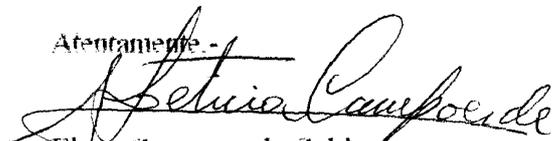
Señora.  
Verónica Jesenia Rodríguez Olarte  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Primera Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUFERIAS S.A. en sesión celebrada el día 31 de marzo del 2008, resolvió en forma unánime, nombrarla a usted como PRESIDENTE, cargo que deberá desempeñarlo por el período de cinco años a partir del día 1 de abril del 2008. Como PRESIDENTE, tendrá la Representación Legal Individual, conforme lo establecen los Estatutos de la Compañía, los deberes y obligaciones de su cargo están determinados en los estatutos de la compañía. Cabe señalar que la Junta General de Socos de CONSTRUFERIAS S.A. en sesión celebrada el día 9 de diciembre del 2006, nombró como Presidente a la señora Elena Leticia Campoverde Calderón, dicho nombramiento nunca fue inscrito en el Registro Mercantil.

La Compañía CONSTRUFERIAS S. A. fue constituida mediante Escritura Pública celebrada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas ante el Notario del Cantón Abogado Francisco Coronel Flores el 24 de julio del 2006 e inscrita en el Registrador Mercantil el día 4 de diciembre del 2006 para ello debo dejar constancia su validación para inscribirlo en el Registro mercantil. La elección dada el 31 de marzo del 2008.

Atentamente -



Elena Campoverde Calderon  
Secretaria Ad-hoc Primera  
Junta General de Accionistas

Nota de aceptación

En este lugar y día Acepto la designación para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUFERIAS S.A. dado en Guayaquil 1 de abril del 2008.



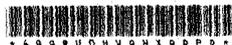
Verónica Jesenia Rodríguez Olarte  
CI 092638846-3

NUMERO DE REPERTORIO: 18.046  
FECHA DE REPERTORIO: 14/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:22

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Abril del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**CONSTRUFERIAS S.A.**, a favor de **VERONICA JESENIA  
RODRIGUEZ OLARTE**, a foja **44.031**, Registro Mercantil número  
**7.947**.

ORDEN: 18046



5

REVISADO POR:



---

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