

Guayaquil, 25 de Enero de 2007

Señor
LUIS ENRIQUE VIZUETE SALAZAR
Ciudad. -

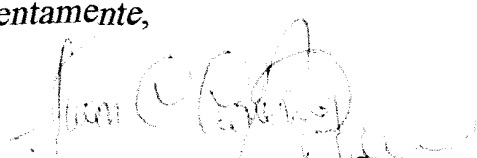
140748-M06

De mis consideraciones:

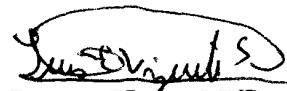
Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUVERAZ S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRUVERAZ S.A.**, se constituyó el 12 de Diciembre 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 26 de Diciembre de 2006, de fojas 140.748 a 140.766, Número 25.216 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 63.326 del Repertorio.

Atentamente,


JUAN CARLOS CARREÑO MENDOZA
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 25 de Enero de 2007.

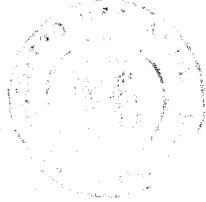

LUIS ENRIQUE VIZUETE SALAZAR
Gerente General
C. C. # 060410612-0
Nacionalidad Ecuatoriana

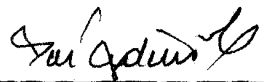
NUMERO DE REPERTORIO: 5.612
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUVERAZ S.A.**, a favor de **LUIS ENRIQUE VIZUETE SALAZAR**, a foja **9.547**, Registro Mercantil número **1.814**.

ORDEN: 5612
LEGAL: Monica Alcivar , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA