

Guayaquil, 20 de Abril de 2007

Ref 41037-M-07

Señor
JOSE ENRIQUE BERNAL NAVARRETE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUILUMI S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** 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 **CONSTRUILUMI S. A.**, se constituyó el 20 de Marzo de 2007, 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 16 de Abril de 2007, de fojas 41.037 a 41.055, Número 41.055 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.481 del Repertorio.

Atentamente,



GARDENIA MATAMOROS ROMERO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de Abril de 2007



JOSE ENRIQUE BERNAL NAVARRETE
Presidente
C. C. # 090221734-8
Nacionalidad Ecuatoriana

WL

126668

NUMERO DE REPERTORIO: 20.898
FECHA DE REPERTORIO: 23/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:55

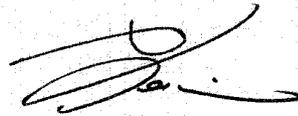
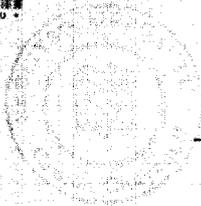
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUILUMI S.A.**, a favor de **JOSE ENRIQUE BERNAL NAVARRETE**, a foja 43.777, Registro Mercantil número 7.914.

ORDEN: 20898



S

REVISADO POR: *HF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA