

Guayaquil, Marzo 28 del 2008

Señora
Yuri Ka Pow León Kwan
Ciudad.-

Ref. 40138-yw7.

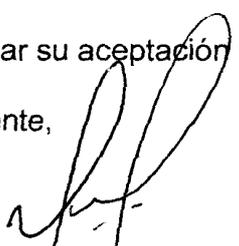
De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRU-CONFIANZA S.A. CONSFIA", llevada a cabo el día de hoy, se resolvió designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo de Cléver Orlando Rodríguez Jaramillo.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa individualmente y demás constantes en el artículo décimo sexto del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini el 30 de marzo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de abril del 2007.

Sírvase dar su aceptación y proceder a su registro legal.

Atentamente,



Ing. Oscar Rubio Calderon
SECRETARIO AD-HOC. DE LA JUNTA,
Céd. Ciud. No.0801331430
Cert. Vot. No. 0188-52

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fielmente.
Guayaquil, Marzo 28 del 2008



Yuri Ka Pow León Kwan
Céd. Ciud. No. 1203142342
Cert. Vot. No. 229-0065

12669

NUMERO DE REPERTORIO: 18.438
FECHA DE REPERTORIO: 16/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRU - CONFIANZA S.A. CONSFIA**, a favor de **YURI KA POW LEON KWAN**, a foja **41.822**, Registro Mercantil número **7.563**.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.524**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18438



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA