

Guayaquil, 08 de mayo de 2007

Señorita

MARIUXI IRENE CRUZ HOLGUIN
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUOCEAN 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 **CONSTRUOCEAN S. A.**, se constituyó el 12 de abril 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 03 de mayo de 2007, de fojas 48.980 a 48.998, Número 8.752 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.400 del Repertorio.

Atentamente,

Manuel Isaccio Escobar Olivo

MANUEL ISACCIO ESCOBAR OLIVO
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 08 de mayo de 2007

Mariuxi Cruz Holguin
MARIUXI IRENE CRUZ HOLGUIN
GERENTE GENERAL
C. C. # 092601255-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 23.572
FECHA DE REPERTORIO: 09/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:59

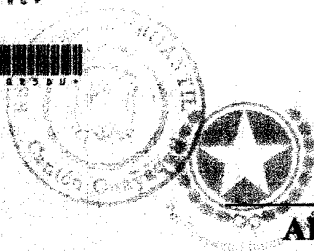
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil siete, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUOCEAN S.A., a favor de **MARIUXI IRENE CRUZ**
HOLGUIN, a foja 51.128, Registro Mercantil número 9.148.-

ORDEN: 23572



s 9.30

REVISADO POR: *plf*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA