

Guayaquil, 7 de agosto del 2.007.

Señorita.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.

Ciudad.-

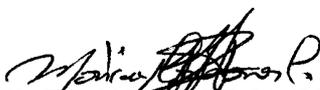
Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía CONSTRUCLAX S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **CONSTRUCLAX S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 23 de julio del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de julio del 2.007.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía CONSTRUCLAX S.A.**; Guayaquil, 7 de agosto del 2.007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C.C. N. 092057663-4.

NUMERO DE REPERTORIO: 39.482 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 09/Ago/2007 ✓
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Agosto del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUCLAX S.A., a favor de **MONICA DEL ROCIO**
CORDONÉS CADENA, a foja **90.321**, Registro Mercantil número
16.169.

ORDEN: 39482



S 9.30
REVISADO POR:

S.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA