

Guayaquil, 12 de septiembre del 2.007.

Señorita.

YADIRA MARICELA MACKLIFF CASTRO.

Ciudad.-

127871

Ref. 84845 11-02

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 **PRESIDENTE** 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 subrogara al Gerente General en su ausencia con las mismas atribuciones legales que a el le competen, 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

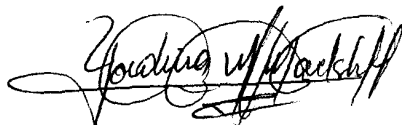


YADIRA MARICELA MACKLIFF CASTRO

Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CONSTRUCLAX S.A.**; Guayaquil, 12 de septiembre del 2.007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Lo enmendado 1204329682 VALE



YADIRA MARICELA MACKLIFF CASTRO

C.C. N. 1204329682



NUMERO DE REPERTORIO: 47.204
FECHA DE REPERTORIO: 21/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCLAX S.A.**, a favor de **YADIRA MARICELA MACKLIFF CASTRO**, a foja 110.683, Registro Mercantil número **19.840**.

ORDEN: 47204



S

REVISADO POR: *MF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA