

Guayaquil, 27 de agosto de 2007

Señora

MERCEDES MONICA AYALA AGREDA
Ciudad. -

Ref. 91424-N-07

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUHARD S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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 **CONSTRUHARD S. A.**, se constituyó el 23 de Julio de 2007, mediante escritura pública autorizada por la **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI**, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Agosto de 2007, de fojas 91.242 a 91.443, Número 16.355 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 39.785 del Repertorio.

Atentamente,



JUAN ALFREDO PACHECO VELEZ
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 27 de agosto de 2007



MERCEDES MONICA AYALA AGREDA
GERENTE GENERAL
C. C. # 091177726-6
Nacionalidad Ecuatoriana

WL

E-123586
M

NUMERO DE REPERTORIO: 42.726
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:34

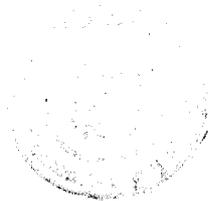
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUHARD S.A.**, a favor de **MERCEDES MONICA AYALA AGREDA**, a foja **99.253**, Registro Mercantil número **17.751**.

ORDEN: 42726



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA