

Guayaquil, 25 de septiembre de 2007

Señor
LAURO ALBERTO LAZO GRANDA
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S. A. CONMATISIS**, 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 **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S. A. CONMATISIS**, se constituyó el 27 de Agosto 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 18 de Septiembre de 2007, de fojas 107.406 a 107.425, Número 19.171 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 46.390 del Repertorio.

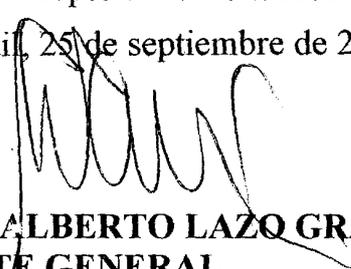
Atentamente,



DIANA HELENA BOLAÑOS PUIG
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de septiembre de 2007



LAURO ALBERTO LAZO GRANDA
GERENTE GENERAL
C. C. # 170086536-1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 47.837
FECHA DE REPERTORIO: 26/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS**, a favor de **LAURO ALBERTO LAZO GRANDA**, a foja **110.375**, Registro Mercantil número **19.751**.

ORDEN: 47837



s 9,30

REVISADO POR:

ptf



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA