

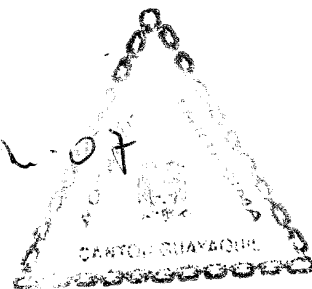
Guayaquil, Junio 09-2011

128316

Sr.

LAURO ALBERTO LAZO GRANDA
Ciudad.-

107406-2-07

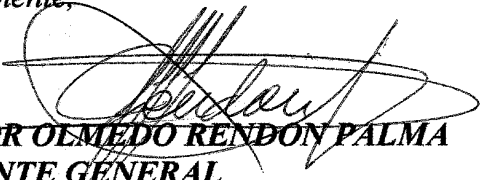


De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS** en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted, para el cargo de **PRESIDENTE** 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.

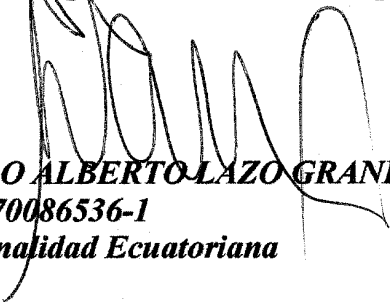
La Compañía Anónima **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS**, se constituyó el 27 de Agosto del 2007, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vicenzini, Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Septiembre del 2007, de fojas 107.406 a 107.425, Numero 19.171 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 46.390 del Repertorio.

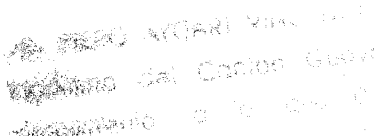
Atentamente,

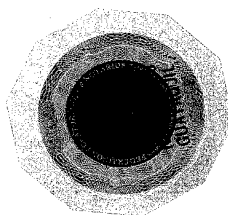

VICTOR OLMEDO RENDON PALMA
GERENTE GENERAL
C.I. 090082839-3
Nacionalidad Ecuatoriana

Guayaquil, Junio 09 del 2011.

Razón: Acepto el Nombramiento que antecede.


LAURO ALBERTO LAZO GRANDA
C.I. 170086536-1
Nacionalidad Ecuatoriana


Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil
Victor Rendon Palma;
Lauro Alberto Lazo Granda
C.I. 090082839-3; 170086536-1
NOTARIO TRIGÉSIMO CANTÓN GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 34.306
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:50

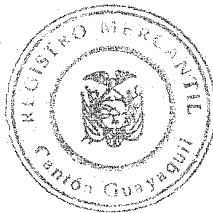
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA, MATERIALES Y SISTEMAS S.A. CONMATISIS**, a favor de **LAURO ALBERTO LAZO GRANDA**, a foja **52.946**, Registro Mercantil número **10.577**.

ORDEN: 34306



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA