

Guayaquil, 6 de enero del 2009.

Señora Licenciada  
Glenda Magali Balarezo Dávila  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Consolidadora Calderón S. A. CONSULCAL, reunida en sesión del día, resolvió por unanimidad designarlo a usted Gerente General de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Vigésimo Octavo, del Capítulo Primero, del Estatuto Social de la Compañía.

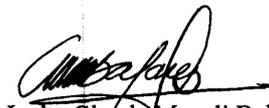
Consolidadora Calderón S. A. CONSULCAL, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Dr. Francisco Ycaza Garcés, Notario Titular Vigésimo Cuarto de este Cantón de Guayaquil, el 18 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de agosto del 2007, son el nombre de Consolidadora Calderón S. A. CONSULCAL.

Aprovecho la oportunidad para desearle el mejor de los éxitos en su gestión.

Atentamente

  
Ab. Mónica Ordeñana Romero.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas.  
C. C. #091036662-4

Por el presente dejo constancia que acepto de manera expresa el nombramiento que se me confiere. Guayaquil, 6 de enero del 2009.

  
Lcda. Glenda Magali Balarezo Dávila.  
C. C.#0915834923.

NUMERO DE REPERTORIO: 3.725  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Enero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**CONSOLIDADORA CALDERON S.A. CONSULCAL**, a favor de  
**GLENDIA MAGALI BALAREZO DAVILA**, a foja **10.992**, Registro  
Mercantil número **1.930**.

ORDEN: 3725



5

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**