

Guayaquil, 22 de octubre de 2007

Señor

Juan Marcelo Gaona Parra

Presente.-

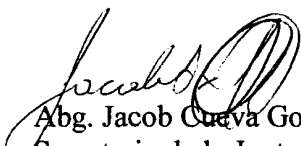
De mis consideraciones:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **GAONA & LOAIZA S.A. CONSTRUCCIONES** celebrada el día de hoy en la ciudad de Guayaquil decidió elegirlo a usted para que desempeñe el cargo de "**ADMINISTRADOR**" de la compañía, por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, de la compañía, en forma individual.

Sus atribuciones se establecen en el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de GAONA & LOAIZA S.A. CONSTRUCCIONES otorgada ante la Abogada Wendy María Vera Ríos, suplente del Notario Trigésimo de Guayaquil, el 18 de junio del 2007, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre del año 2007, de fojas 7.869 a 7.895, Registro Industrial número 550.

Lo Felicito por el acertado nombramiento recaído en su persona y le deseo éxitos en su gestión.

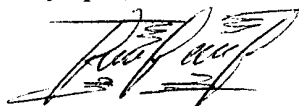
Atentamente,



Abg. Jacob Cueva González
Secretario de la Junta Universal

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil, 22 de Octubre del 2007



Juan Marcelo Gaona Parra
C.C. # 190028666-5

NUMERO DE REPERTORIO: 57.048
FECHA DE REPERTORIO: 16/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Administrador**, de la Compañía **GAONA
& LOAIZA S.A. CONSTRUCCIONES**, a favor de **JUAN MARCELO
GAONA PARRA**, a foja 133.347, Registro Mercantil número 23.734.

ORDEN: 57048



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL -
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA