

CONSTRUCOSMOS S.A.

Guayaquil, Enero 22 de 2008

Señor Ing.
HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCOSMOS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de enero del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de enero del 2008.

Muy atentamente,


MARIA OJEDA MERCHAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCOSMOS S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cedula de ciudadanía N° 0904244324.

Guayaquil, Enero 22 de 2008


Ing. HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO

NUMERO DE REPERTORIO: 4.161
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCOSMOS S.A., a favor de HUMBERTO JACINTO
NOBOA JUSTAVINO, a foja 8.617, Registro Mercantil número 1.521.

ORDEN: 4161



s 9,30.-

REVISADO POR:

MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA