

PEHECONST S.A.

Guayaquil, - 3 MAR. 2008

Señora
ROSA NARCISA PEÑA HERRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PEHECONST S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 19 de Febrero del 2.008 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 FEB. 2008 LO ENMENDADO : 19 VALE. -

Muy Atentamente

Sr. GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **PEHECONST S.A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, - 3 MAR. 2008

Rosa Peña Herrera
SR. ROSA NARCISA PEÑA HERRERA
PRESIDENTE
C. C. No. 090595438-4

NUMERO DE REPERTORIO: 11.342
FECHA DE REPERTORIO: 06/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PEHECONST S.A.**, a
favor de **ROSA NARCISA PEÑA HERRERA**, a foja **27.955**, Registro
Mercantil número **4.842**.

ORDEN: 11342



\$ 9.30
REVISADO POR:

lp



**REGISTRO
MERCANTIL**

ABIGAIL PATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA