Guayaquil, 27 de Febrero de 2009

130144

Señora
CARMEN MARTILLO NARANJO
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **COSTECONSTRU S.A.,** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** 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. Usted reemplazará al señor José Eduardo Fierro Coello cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de Abril de 2008.

La compañía anónima **COSTECONSTRU S.A.,** se constituyó el 11 de Febrero de 2008, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Febrero de 2008, de fojas 20.070 a 20.089, Número 3.458 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.535 del Repertorio.

Atentamente,

SANTIAGO RICARDO LUCES MUÑOZ
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento
Guayaquil, 27 de Febrero de 2009

CARMEN MARTILLO NARANJO
Gerente General
C. C. # 0903522647
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 10.324
FECHA DE REPERTORIO: 06/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **COSTECONSTRU S.A.,** a favor de **CARMEN MARTILLO NARANJO,** a foja **27.082,** Registro Mercantil número **4.639. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **42.971**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10324

$9.30

REVISADO POR: S

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA