

130466

Guayaquil, 21 de Abril de 2008

Señor

ROSA ELENA SARMIENTO TORRES

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Ref 40333.4.08

Cúmplame llevar a su conocimiento que **CONSTRUHEAVEN S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** 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.

La compañía anónima **CONSTRUHEAVEN S. A.**, se constituyó el 19 de Marzo de 2008, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Abril de 2008, de fojas 40.333 a 40.352, Número 7.257 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.863 del Repertorio.

Atentamente,



JORGE EDUARDO SARMIENTO TORRES

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Abril de 2008



ROSA ELENA SARMIENTO TORRES

PRESIDENTE

C. C. # 0908829039

Nacionalidad Ecuatoriana

On Fm
22.03.06.16.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.731
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUHEAVEN S.A., a favor de **ROSA ELENA SARMIENTO
TORRES**, a foja **46.600**, Registro Mercantil número **8.413**.

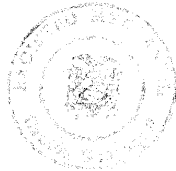
ORDEN: 20731



S

REVISADO POR:

6



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA