

Guayaquil, 13 de mayo del 2008

Señor
JOSÉ VICENTE HINOSTROZA SALTOS
Ciudad

De mi consideración:

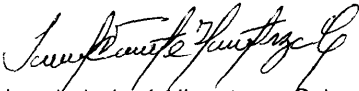
Por medio de la presente, cúpleme expresar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUECOL S.A., en sesión celebrada hoy 13 del corriente, resolvió elegirlo como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública, otorgada el 22 de abril del 2008, ante el Abg. Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de mayo del 2008

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Ing. Ind. José Hinostroza Cabrera
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUECOL S.A. y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 13 de mayo del 2008.-



JOSÉ V. HINOSTROZA SALTOS
C.C. No. 0904635190

Dirección: Cdla. Garzota II Mz. 49 Villa No. 2

NUMERO DE REPERTORIO: 23.983 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON ✓GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de ✓Presidente, de la Compañía
✓CONSTRUECOL S.A., a favor de ✓JOSE VICENTE HINOSTROZA
SALTOS, a foja 53.376, Registro Mercantil número 9.517. ✓

ORDEN: 23983



11.31
REVISADO POR:

lp



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA