

Guayaquil, 13 de mayo del 2008

Señora
MARJORIE ELIZABETH CABRERA NAVARRO
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUECOL S.A., en sesión celebrada hoy 13 del corriente, resolvió elegirlo como GERENTE GENERAL 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; debiendo reemplazar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar por parte de aquél; según el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

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

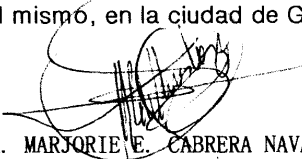
Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



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

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL 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.-



SRA. MARJORIE E. CABRERA NAVARRO
C. C. No. 0906146857

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

NUMERO DE REPERTORIO: 24.009 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 15/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de ✓Gerente General, de la Compañía
/CONSTRUECOL S.A., a favor de MARJORIE ELIZABETH
CABRERA NAVARRO, a foja 54.429, Registro Mercantil número
9.682. ✓

ORDEN: 24009



11.31

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
MARZOILA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA