

Guayaquil, 20 de mayo del 2.008.

Señora

MIRELLA ISABEL AVECILLAS GARAY

Ciudad.-

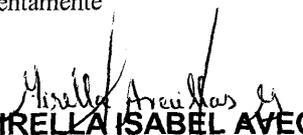
Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MSCONSTRUCCIONES S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constante en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **MSCONSTRUCCIONES S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor MARCOS DIAZ CASQUETE, el 5 de mayo del 2.008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de mayo del 2.008.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MIRELLA ISABEL AVECILLAS GARAY.

~~Presidente Ad - Hoc.~~

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía MSCONSTRUCCIONES S.A.**; Guayaquil, 20 de mayo del 2.008. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MIRELLA ISABEL AVECILLAS GARAY

~~C.C. N. 0907736383~~

C V. N. - 123-0004

