

- 9-444-

- 2 - Junio - 2008 -

Valencia, 22 de mayo de 2008

Señor

LUIGGI PAOLO GALLARDO PEÑAHERRERA

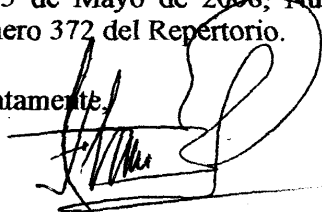
Ciudad. -

De mis consideraciones:

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

La compañía anónima **GALCONSTRU S.A.**, se constituyó el 19 de Marzo de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Valencia el 13 de Mayo de 2008, Número 6 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 372 del Repertorio.

Atentamente,



Kleber Flavio Gallardo Arevalo

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Valencia, 22 de mayo de 2008.




LUIGGI PAOLO GALLARDO PEÑAHERRERA

Gerente General

C. C. # 120410461-4

Nacionalidad Ecuatoriana

_____ 

TIFICO.- Que el precedente Nombramiento de GERENTE GENERAL, que antecede quea inscrita bajo el No. 9 del Registro Mercantil y anotada al No. 444 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Valencia, 2 de Junio del 2.008.-



Abg. Arimón Montano Viliz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTON VALENCIA