

CONSTRUCGOLD S.A.

Guayaquil, 13 JUN 2008

Señora.

ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE

Ciudad.-

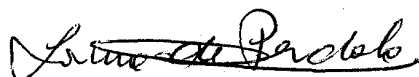
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCGOLD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 23 de Mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 13 JUN 2008

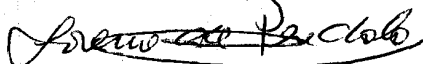
Muy atentamente,



ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUCGOLD S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 JUN 2008



ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE
GERENTE GENERAL
C.I. # 090754696-4

NUMERO DE REPERTORIO: 32.065
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUCGOLD S.A., a favor de **ANA MARIA LORENA
MANRIQUE AGUIRRE**, a foja **72.518**, Registro Mercantil número
12.861.

ORDEN: 32065



S

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL +
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA