CONSTRUCGOLD S.A.

Guayaquil, 13 JUN 2008

Señor Ing. Civil.
CARLOS ALBERTO PENDOLA GOMEZ Ref: 69141-0-08.
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 elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCGOLD S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 13 JUN 2008

CARLOS ALBERTO PENDOLA GOMEZ
PRESIDENTE
C.I. # 090754165-0

131161

NUMERO DE REPERTORIO: 32.064
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:03

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintitrés de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSTRUCGOLD S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO PENDOLA GOMEZ,** a foja **72.672,** Registro Mercantil número **12.888.**

ORDEN: 32064

UDOLXJD9OMJQD9ED0ODJHO

4QQRUOHVQHXQOPO

R6NGMF94VOMOURGOUXSNG

VRJUXE9DOOLFVLUSOQR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA