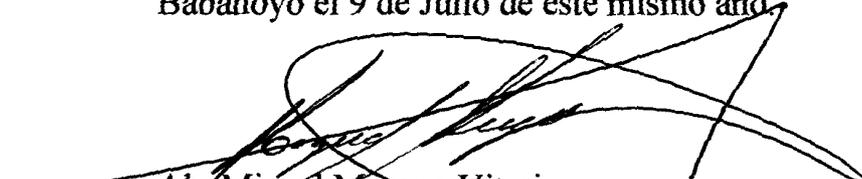


Babahoyo, 10 de Julio del 2.008.-

Señora
NELLY ELIANA ICAZA VILLALVA
Ciudad.-

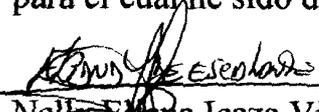
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUNEBRI S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Babahoyo con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Babahoyo Abogada Alicia Guadalupe Moreno Marún el 27 de Junio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Babahoyo el 9 de Julio de este mismo año.


Ab. Miguel Moreno Viteri,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.-

Babahoyo, 10 de Julio del 2008.-

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUNEBRI S.A., para el cual he sido designada.-


Nelly Eliana Icaza Villalva
Cédula No. 1202555882
Presidente



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

NUMERO DE REPERTORIO: 558
FECHA DE REPERTORIO: 10/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:42

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHOYO
Certifica: Que con fecha diez de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUNEBRI S.A.**, a favor de **ICAZA VILLALVA NELLY ELIANA**, a foja 484, Registro Mercantil número 62.

ORDEN: 558



REVISADO POR: JF

AB. NELSON MÁX MARQUEZ RAMÍREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHOYO