

Guayaquil, junio 9 de 2008

Señor
LUIS EDUARDO GALLINO SANTILLAN
Ciudad

Def. 59597. 9.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía anónima **CONSTRUGALLMA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la sociedad por un período de TRES AÑOS.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones del Presidente están contemplados en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía, cuya constitución fue otorgada ante el Notario público Vigésimo Primero de Guayaquil, el 18 de abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de mayo de 2008.

Atentamente,



Luis Eduardo Gallino Santillán
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: En esta fecha, acepto el cargo conferido, Guayaquil, 9 de junio de 2008.



LUIS EDUARDO GALLINO SANTILLAN
C.C. # 090884858-3
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 31.241
FECHA DE REPERTORIO: 18/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUGALLMA S.A.**, a favor de **LUIS EDUARDO GALLINO SANTILLAN**, a foja **75.507**, Registro Mercantil número **13.424**.

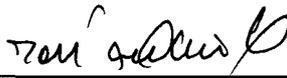
ORDEN: 31241



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA