

Guayaquil, 24 de junio del 2008

Señor ingeniero
ALFREDO SCHEEL PAGES
Ciudad.-

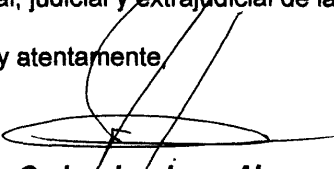

131646

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA S. Y J. S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 23 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 19 de junio del 2008- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.-

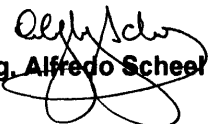
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.-

Muy atentamente,



Arq. Carlos Jacobson Aloy
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0903531028.-
Guayaquil, 24 de junio del 2008.-


Ing. Alfredo Scheel Pagés

NUMERO DE REPERTORIO: 32.793
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUCTORA S.Y J. S.A., a favor de **ALFREDO SAM SCHEEL**
PAGES, a foja **74.291**, Registro Mercantil número **13.180**.

ORDEN: 32793



S

REVISADO POR:

h.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL $\perp$
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA