

CONSTRUNICH S.A.

Guayaquil, Agosto 14 de 2008

Señorita

MARICELA ELENA VILLAMAR MANTILLA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUNICH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 17 de julio del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de agosto de 2008.

Muy atentamente,

Maricela Villamar H.

MARICELA ELENA VILLAMAR MANTILLA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CONSTRUNICH S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0918483918

Guayaquil, Agosto 14 de 2008

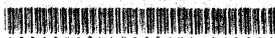
Maricela Villamar H.

MARICELA ELENA VILLAMAR MANTILLA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.706
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUNICH S.A., a favor de **MARICELA ELENA VILLAMAR
MANTILLA**, a foja **98.491**, Registro Mercantil número **17.485**.

ORDEN: 43706



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA