

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2008

SR.
PABLO POMPILIO ULLOA PAZMINO
Ciudad.-

132503 *[Handwritten Signature]*

113933-M. 08

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CONSBALCORP S.A., celebrada el día de hoy, procedió a ELEGIRLO a usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS. En Reemplazo del señor. Jimmy Reinaldo Alvarado Vargas, por renuncia.

En el ejercicio de su cargo ejercerá individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgado ante el Notario Público Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor. Rodolfo Pérez Pimentel, el 11 de Septiembre del 2008, la misma que ha sido e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Septiembre del 2008.

Muy Atentamente,

[Handwritten Signature]

AB. CLEMENTE AGUSTIN ALVARADO VARGAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONSTRUCTORA CONSBALCORP S.A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de Diciembre del 2008

[Handwritten Signature]

SR. PABLO POMPILIO ULLOA PAZMINO
GERENTE GENERAL
CC.-0922401054

NUMERO DE REPERTORIO: 69.045
FECHA DE REPERTORIO: 18/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCTORA CONSBALCORP S.A.**, a favor de **PABLO POMPILIO ULLOA PAZMIÑO**, a foja **157.515**, Registro Mercantil número **27.549**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **130.037**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 69045



S

REVISADO POR:

lp.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA