

Guayaquil, 30 de Octubre de 2008

Señora.

MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

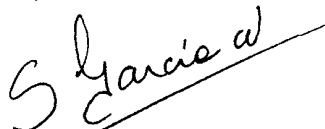
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **CONSTRUONE S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **CONSTRUONE S. A.**, se constituyó el 12 de Septiembre de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre de 2008, de fojas 134.102 a 134.120 Número 23.365 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 58.542 del Repertorio.

Atentamente,



SANTIAGO LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Octubre de 2008



MARIANA SONIA DE JESUS WILLIAMS WILLIAMS

GERENTE GENERAL

C. C. # 0900311853

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 60.477
FECHA DE REPERTORIO: 06/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:30

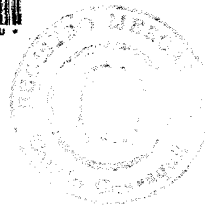
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUONE S.A., a favor de **MARIANA SONIA DE JESUS**
WILLIAMS WILLIAMS, a foja 138.432, Registro Mercantil número
24.072.

ORDEN: 60477



s 9.30
REVISADO POR:

FF.



REGISTRO
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA