

Guayaquil, 10 de Diciembre de 2008

Señora.

**DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ**

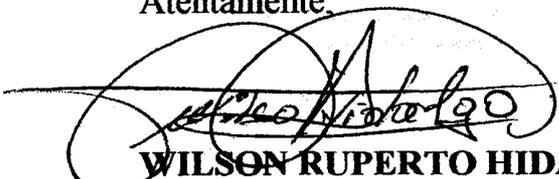
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.



**WILSON RUPERTO HIDALGO**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZON:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 10 de Diciembre de 2008



**DELIA AMERICA SANCHEZ PEREZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 0914853429  
Nacionalidad Ecuatoriana

VZ

1.2615  
E. 132706  
D. G

NUMERO DE REPERTORIO: 67.695  
FECHA DE REPERTORIO: 11/dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:07

---

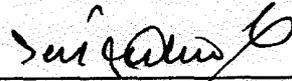
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CONSTRUONE S.A., a favor de DELIA AMERICA SANCHEZ  
PEREZ, a foja 154.717, Registro Mercantil número 27.023.

ORDEN: 67695



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA