

Guayaquil, 19 de Agosto del 2008

Señor

VICTOR HUGO PEÑA TOMALA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA MIGUEL FORTI S.A. – CONSMIFORTI**, en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía para un período estatutario de cinco años.

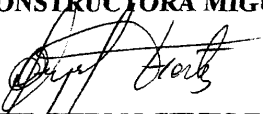
Las atribuciones y deberes del Presidente constan en la Escritura pública constitutiva de la Compañía Anónima **CONSTRUCTORA MIGUEL FORTI S.A. – CONSMIFORTI**, celebrada ante la Abogada WENDY MARIA VERA RIOS, SUPLENTE DEL DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGESIMO TITULAR DEL CANTON GUAYAQUIL, el 29 de Mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, de fojas 98.154 a 98.183, número 17.409 del Registro Mercantil, número de Repertorio: 43.352, de fecha 15 de Agosto del 2008.-

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud., mis sentimientos de alta estima y consideración y desearle éxito en sus funciones.

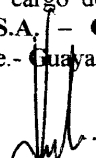
Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

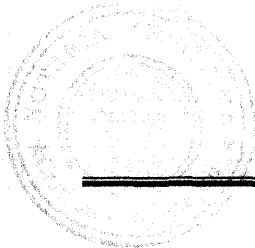
Atentamente,

Por **CONSTRUCTORA MIGUEL FORTI S.A. – CONSMIFORTI**


MIGUEL HERMOGENES FORTI TUBAY
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA MIGUEL FORTI S.A. – CONSMIFORTI**, que se me confiere, según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 19 de Agosto del 2008.


VICTOR HUGO PEÑA TOMALA
C.C. No. 0905472684



NUMERO DE REPERTORIO: 45.822
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUCTORA MIGUEL FORTI S.A.- CONSMIFORTI, a favor
de **VICTOR HUGO PEÑA TOMALA**, a foja 103.228, Registro
Mercantil número 18.268.

ORDEN: 45822



s 9.30

REVISADO POR:

FF



CERTIFICADO DE REGISTRO
es igual a la
NOTARIA PUBLICA

Plen G. Agosto 2008
2008

[Signature]

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