

Guayaquil, 8 de diciembre del 2008

Señora
CRISTINA ELIZABETH HEREDIA SOLÍS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUHER DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A., en sesión celebrada hoy 8 del corriente, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Empresa por un período de CINCO años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted subrogará al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública, otorgada el 20 de noviembre del 2008, ante el Abg. Julio Olvera Espinoza, Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de noviembre del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,



Flor del Rocío Solís González
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía CONSTRUHER DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A. y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 8 de diciembre del 2008.-


CRISTINA ELIZABETH HEREDIA SOLÍS
C.C. No. 0925647919

Dirección: Cdla. Los Esteros III Mz. 58A-14 Villa No. 10

NUMERO DE REPERTORIO: 66.930 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil ocho / queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente,** / de la Compañía
CONSTRUER DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A., a favor de
CRISTINA ELIZABETH HEREDIA SOLIS, a foja **152.814,** Registro
Mercantil número **26.587.**

ORDEN: 66930



\$ 9.30

REVISADO POR:

b.

