

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2009

Señor.
CARLOS JOSE ORTEGA BURGOS
Ciudad.-

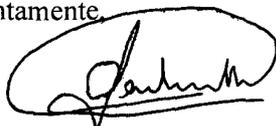
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, Judicial y Extrajudicial, quien actuara individualmente en el ejercicio de su cargo.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 10 de Noviembre del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Noviembre del 2008. Posteriormente se reformo el estatuto, artículo primero, otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón de Guayaquil, el 23 de Abril del 2009, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Octubre del 2009.

Muy atentamente,



JENNY MARGOTH JARAMILLO NUÑEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2009



CARLOS JOSE ORTEGA BURGOS
PRESIDENTE
CC. 093096578-5

NUMERO DE REPERTORIO: 51.797
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUCTORA VECO S.A. CONSVECO, a favor de **CARLOS
JOSE ORTEGA BURGOS**, a foja **112.644**, Registro Mercantil número
21.617.

ORDEN: 51797



S

REVISADO POR:

M



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA