

Señora  
**Johanna Mariuxi Serrano Amaya**  
Ciudad.-

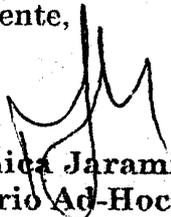
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SERRANO AMAYA - CONSSERAMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes contemplados en el estatuto social.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

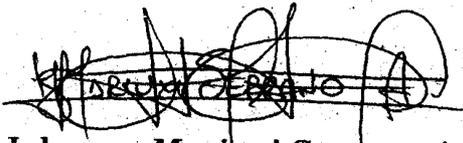
La compañía **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SERRANO AMAYA CONSSERAMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 08 de diciembre del 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de enero del 2009.

Atentamente,

  
**Ab. Mónica Jaramillo León**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, enero 16 del 2009

**RAZÓN:** Yo Johanna Mariuxi Serrano Amaya de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SERRANO AMAYA CONSSERAMA S.A.**, conferido a mi favor.

  
**Johanna Mariuxi Serrano Amaya**

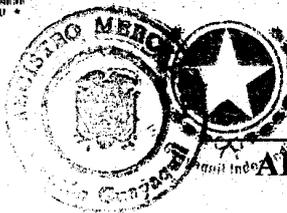
NUMERO DE REPERTORIO: 2.659  
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecinueve de Enero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SERRANO AMAYA -  
CONSSERAMA S. A., a favor de JOHANNA MARIUXI SERRANO  
AMAYA, a foja 6.010, Registro Mercantil número 1.032.

ORDEN: 2659



11.31.  
REVISADO POR *[Signature]*



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