

Guayaquil, 26 de Enero de 2009

Señorita

Andrea Berenice Díaz Arellano

Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **ANEXOCONSTRU 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 **ANEXOCONSTRU S.A.**, se constituyó el 22 de Septiembre de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Enero de 2009, de fojas 3.242 a 3.260, Número 534 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.423 del Repertorio.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cesia Arianna Díaz Arellano".

Cesia Arianna Díaz Arellano

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Enero de 2009.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Berenice Díaz Arellano".

Andrea Berenice Díaz Arellano

Gerente General

C. C. # 092371815-9

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 4.293
FECHA DE REPERTORIO: 27 ene 2009
HORA DE REPERTORIO: 16:34



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ANEXOCONSTRU S.A., a favor de ANDREA BERENICE DIAZ
ARELLANO, a foja 9.524, Registro Mercantil número 1.693.

ORDEN: 4293



s 9.30
REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

10 FEB. 2009

CERTIFICO: que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL

[Signature]
Diego A. Arce Vincentini
Bachiller en Notariado