

CONSTRUCNYLSA S.A.

Guayaquil, 3 de Febrero del 2009

Sr.
CARLOS GERARDO VILLAMAR GAVILANEZ
Ciudad

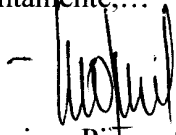
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCNYLSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de Enero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de Enero del 2009.

Atentamente,....


Francisco Pinzay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCNYLSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 3 de Febrero del 2009.


CARLOS GERARDO VILLAMAR GAVILANEZ
C. C. No. 091625962-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 5.992
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
CONSTRUCNYLSA S.A., a favor de **CARLOS GERARDO**
VILLAMAR GAVILANEZ, a foja **13.956**, Registro Mercantil número
2.457.

ORDEN: 5992



S

REVISADO POR: S



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA