CONSTRUCJOSY S.A.

Guayaquil, 15 de Abril del 2009

Sr. Ing.
CARLOS ALBERTO PALACIOS JOHNSON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCJOSY 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 16 de Marzo del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Abril del 2009.

Atentamente,

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCJOSY S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 15 de Abril del 2009.

CARLOS ALBERTO PALACIOS JOHNSON
C. C. No. 090931978-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 16.448
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **CONSTRUCJOSY S.A.,** a favor de **CARLOS ALBERTO PALACIOS JOHNSON,** a foja **39.719,** Registro Mercantil número **7.011.**

ORDEN: 16448

UDOLXJD9OHJQD9EDOODJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

ROOLUXP9OXDSOQR5DU

$9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA