

Guayaquil, 22 de Abril del 2009

Señora
LOURDES KATERINE VEGA RODRIGUEZ
Ciudad.-

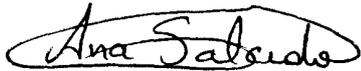
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS S.A. CONSROMAS**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS S.A. CONSROMAS, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto el Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano el día 24 de Marzo del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 20 de Abril del 2009.

Atentamente,



ANA BEATRIZ SALCEDO ISBELL
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS S.A. CONSROMAS** y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 22 de Abril del 2009



LOURDES KATERINE VEGA RODRIGUEZ
C.I. No. 1204018509
ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 18.111 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 24/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCTORA ROMERO & ASOCIADOS S.A. CONSROMAS,
a favor de LOURDES KATERINE VEGA RODRIGUEZ, a foja
42.637, Registro Mercantil número 7.680./

ORDEN: 18111



\$ 9.30
REVISADO POR:

l.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA