

CONSTRUFRUSA S.A.

Guayaquil, 30 de Abril del 2009

134201

Srta.

JENNIFER DENISE CALDERON MOSQUERA
Ciudad

Ref: 43257-7-09

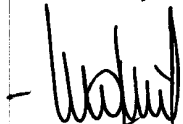
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUFRUSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten los Estatutos Sociales de la Compañía.

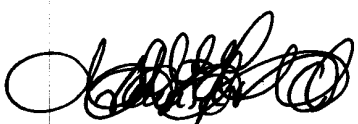
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de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

Atentamente,...



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFRUSA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 30 de Abril del 2009.



JENNIFER DENISE CALDERON MOSQUERA
C.C. No. 092503182-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.812
FECHA DE REPERTORIO: 30/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUFRUSA**
S.A., a favor de **JENNIFER DENISE CALDERON MOSQUERA**, a
foja **44.638**, Registro Mercantil número **8.059**.

ORDEN: 18812



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. J. Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. Plaza'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA