13420 1.

CONSTRUFRUSA S.A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2010

Sra.
MAGDA YIRINA MEJIA ZAMBRANO
Ciudad.

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 a usted 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 este en todas las atribuciones que le faculten en 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 Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 15 de Abril del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de Abril del 2009.

Atentamente,

Digna Del Carmen Mejía Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFRUSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 27 de Mayo del 2010.

MAGDA YIRINA MEJIA ZAMBRANO
C. C. No. 171182163-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 32.268
FECHA DE REPERTORIO: 02/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CONSTRUFRUSA S.A.,** a favor de **MAGDA YIRINA MEJIA ZAMBRANO,** a foja **66.517,** Registro Mercantil número **12.421**.

ORDEN: 32268

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

05 AGO 2010

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Pietro Vincenzini
Notario Trigésimo Tercero Guayaquil