

CONSTAGI S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.009

Señor
ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSTAGI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía **CONSTAGI S.A.**, consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Abril del 2.009, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Mayo del 2.009.

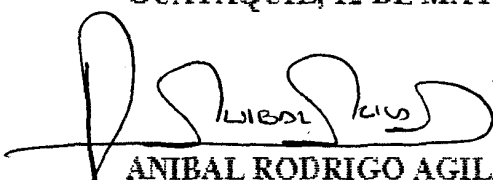
Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Zulema Vera López
Secretaría Ad-Hoc

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTAGI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.**

GUAYAQUIL, 12 DE MAYO DEL 2.009


ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA
GERENTE GENERAL
CC. # 070278209-5

NUMERO DE REPERTORIO: 24.146
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Junio del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTAGI S.A.**,
a favor de **ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA**, a foja
53.960, Registro Mercantil número **10.115**.

ORDEN: 24146



S

REVISADO POR:

14



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CUELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA