

134516

CONSTAGI S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2.009

Señor
CAROL IVAN ELIZALDE TORRES
Ciudad.-

7.6. 47832. p. 09

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 **PRESIDENTE** 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.**, constan 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.

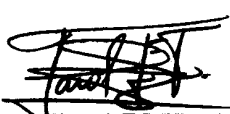
Felicitándolo por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,


Ab. Jorge Vera López
Secretaría Ad-Hoc

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
CONSTAGI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE
ANTECEDE.**

GUAYAQUIL, 12 DE MAYO DEL 2.009


CAROL IVAN ELIZALDE TORRES
PRESIDENTE
CC. # 091021639-9

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 24.145
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 **Presidente**, de la Compañía **CONSTAGI S.A.**, a
favor de **CAROL IVAN ELIZALDE TORRES**, a foja **54.179**, Registro
Mercantil número **10.148**.

ORDEN: 24145



s 9.30

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA