

CONSTRUCGEMA S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2009

Sra.
MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO
Ciudad

Gf. 2874 - n. 09

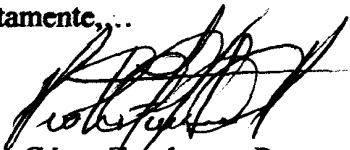
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCGEMA 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 faculden 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 26 de Febrero del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Marzo del 2009.

Atentamente,...



Pedro César Zambrano Parra
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCGEMA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 16 de Junio del 2009.

Marta Huayamave Arellano
MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO
C.C. No. 091018789-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

*2
21.10.22.*

NUMERO DE REPERTORIO: 26.665
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCGEMA S.A.**, a favor de **MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO**, a foja **58.385**, Registro Mercantil número **11.172**.

ORDEN: 26665



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA