

CONSTRUCLERNA S.A.

Guayaquil, 16 de Junio del 2009

Sr. Ing.
CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
Ciudad

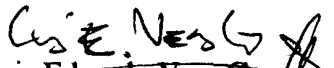
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCLERNA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

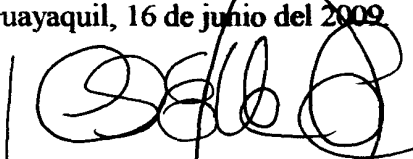
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

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 20 de Mayo del 2009.

Atentamente,...


Luis Eduardo Vera Grunauer
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCLERNA S.A., según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 16 de junio del 2009.


CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER
C. C. No.090887468-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 28.524
FECHA DE REPERTORIO: 29jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL MERCANTIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, sede la Compañía de **CONSTRUCLERNA S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO VERA GRUNAUER**, a foja 62.723, Registro Mercantil número **12.045**.

ORDEN: 28524



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
DELEGADA CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA