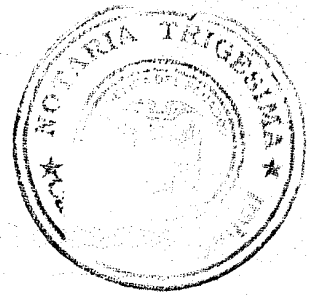


Pto. Ayora, 05 de junio de 2009



ING.

ALFONSO FERNANDO BERREZUETA ASTUDILLO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a sus conocimientos que **VOLCANCONSTRU S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **VOLCANCONSTRU S.A.**, se constituyó el 04 de mayo de 2009, mediante escritura publica autorizada por el Notario Público trigésima del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz, tomo 2 de fojas 783 a 802, con el número de inscripción 88.

Atentamente,

MARIA RAFAELA MORÁN RIVAS

Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

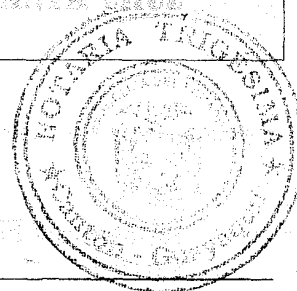
Puerto Ayora, 05 de junio de 2009

ING. ALFONSO FERNANDO BERREZUETA ASTUDILLO

GERENTE GENERAL

C. C. # 0908444995

Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO 2009-348

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió el siguiente acto:

1.- Con fecha Veinticuatro de Junio del año dos mil nueve, queda inscrito el **NOMBRAMIENTO**, en el Registro **MERCANTIL**, Tomo 2 de fojas 813 a 817 con el número de inscripción 91 celebrado entre: **(VOLCANCONSTRU S.A.)** en calidad de **REPRESENTADA**); en calidad de Representante Legal, **(BERREZUETA ASTUDILLO ALFONSO FERNANDO)** con el cargo de **GERENTE GENERAL**.-

Abg. Narcisa Zambrano Mendoza
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ



01 JUL 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GOYAQUIL

Diero Q. Aycañe Vincenzini
Notario