

Guayaquil, 14 de Septiembre de 2009

Señora
SANDRA XIMENA POZO CALDERON
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que UTILCONSTRU S. A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla 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. Usted remplazara a la señora Mariana Sonia de Jesús Williams Williams cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de Septiembre de 2009.

La compañía anónima UTILCONSTRU S. A., se constituyó el 31 de Julio de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Agosto de 2009, de fojas 81.152 a 81.171, Número 15.666 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.220 del Repertorio.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE CROW DELGADO

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 14 de Septiembre de 2009.

Sandra Pozo B

SANDRA XIMENA POZO CALDERON

Gerente General C. C. # 0922296926

Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 43.222 FECHA DE REPERTORIO: 22/sep/2009 HORA DE REPERTORIO: 12:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veintidós de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía UTILCONSTRU S.A., a favor de SANDRA XIMENA POZO CALDERON, a foja 93.865, Registro Mercantil número 18.206.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 86.422, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

OPDEN: 43222





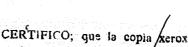


\$

REVISADO POR:

1





es igual a su original.

BOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAY QUIL

Bitto G. Aysari Vincenzini

