

Guayaquil, 28 de Octubre del 2009.-

SEÑOR
CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR
CIUDAD. -

De mi consideración:

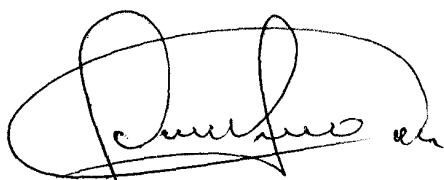
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **CONSTRUCPALACE S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de tres años.-

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, conforme lo determina el artículo Vigésimo del estatuto social de la Compañía. Sus demás atribuciones constan en el mismo cuerpo legal.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI, NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, el 16 de Octubre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Octubre del 2009.-

Sin otro particular.

Cordialmente,



DOMINGO NICOLÁS CALDERÓN GALARZA
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General que me han designado por el presente instrumento.- Guayaquil, 28 de Octubre del 2009.-



CARLOS ANTONIO DONOSO LOOR
C.C. # 091832012-8

NUMERO DE REPERTORIO: 50.037
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cincuenta y nueve de Noviembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCPALACE S.A., a favor de **CARLOS ANTONIO
DONOSO LOOR**, a foja **108.887**, Registro Mercantil número **20.898**.

ORDEN: 50037



S

REVISADO POR:

5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA