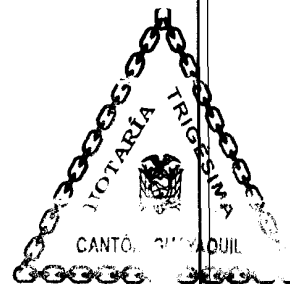


**CONSTRUHERRERA
S.A.**

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2009

**SEÑORA ABOGADA:
ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS
Ciudad.-**



De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUHERRERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **CONSTRUHERRERA S.A.**, se constituyó el 01 de Diciembre de 2009, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 03 de Diciembre del 2009.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

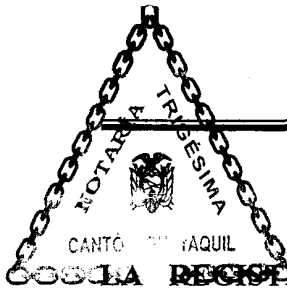
Hermencia Herrera
**Hermencia Herrera Burgos
Secretaria AD-HOC**

Guayaquil, 03 de Diciembre del 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **CONSTRUHERRERA S.A.**


**AB. ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 1308208964**

NUMERO DE REPERTORIO: 54.496
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:31



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUHERRERA S.A.**, a favor de **ALEXANDRA MARIA HERRERA BURGOS**, a foja 139.826, Registro Mercantil número 22.843. /

ORDEN: 54496



\$ 9.30
REVISADO POR
b



REGISTRO
7 de Dic 2009
ZOLA REDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL -
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

15 DIC. 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero G. Aycant Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

H