

CONSTRUBASTION S.A.

Guayaquil, octubre 12 del 2009

Señora
ANA MARIA MORA YADAICELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUBASTION S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **cinco años** contados desde la presente fecha.

Dentro de las atribuciones y deberes de su cargo, le corresponde **ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía**, entre otras facultades y obligaciones contenidas en los estatutos sociales y en la ley.

Ante su ausencia, podrá ejercer aquellas atribuciones, inclusive la de representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, el Presidente de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20 del Estatuto Social.

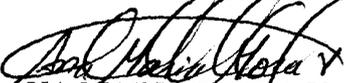
CONSTRUBASTION S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 17 de agosto de 2009, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1ro. de octubre del 2009.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy cordialmente,


SERGIO ROLANDO MORA UZCA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, en Guayaquil, a los 12 días de octubre del 2009.


ANA MARIA MORA YADAICELA
C.I. No. 091712965-2
Ecuatoriana

Domicilio: Flor de Bastión, Bloque 22 Mz 1423. Guayaquil - Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 47.151
FECHA DE REPERTORIO: 16/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUBASTION S.A.**, a favor de **ANA MARIA MORA YADAICELA**, a foja **105.589**, Registro Mercantil número **20.272**.

ORDEN: 47151



S

REVISADO POR:

A



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA