

CONSTRULLOOR S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Diciembre 13 del 2.010.

Ingeniera
ROSA MARIA LOOR ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRULLOOR S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS** a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

En virtud del cargo para el que usted ha sido elegida, implica administrar a la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto, además ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma individualmente conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto de su estatuto social.

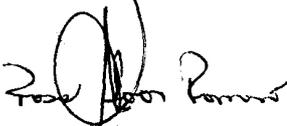
Sus atribuciones constan señaladas en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Cuadragésimo (I) del cantón Guayaquil, Dr. Godofredo V. Tandazo Falquéz, el 25 de Octubre del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,



Sr. Ramón A. Loor Romero
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONTRULLOOR S.A.**- Guayaquil, Diciembre 13 del 2.009.-



Ing. Rosa M. Loor Romero
Cec. Ciud. # 091288389 - 9
Telef. 2070440



NUMERO DE REPERTORIO: 64.687
FECHA DE REPERTORIO: 21/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRULOR S.A.**, a favor de **ROSA MARIA LOOR ROMERO**, a foja **136.957**, Registro Mercantil número **24.380**.

ORDEN: 64687



s 9,30
REVISADO POR:

K



RÉGISTRO MERCANTIL
DELEGADA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



Que la documentación que antecede
es (son) igual (es) a su original
(es) que me fue exhibido, y
devuelto al momento, consta en
Uso (1)

Guayaquil, **15 FEB. 2011**
[Signature]
Dr. Grifredo Tardazo Salazar
Notario Ciudadano (1) del
Cantón Guayaquil