

Guayaquil 2 de agosto del 2011

Señora:

Maritza Mena García

Ciudad.-



Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUMERA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el periodo de 5 años , a contarse desde el día de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el artículo Vigésimo noveno del estatuto social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar, legal, judicial y extrajudicial a la Compañía en la forma individual.

La Compañía CONSTRUMERA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notario Trigésimo Séptimo Provisional del cantón Guayaquil, Abogado Juan Alberto Arana Espinoza, el 28 de junio del 2011 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de julio del 2011.

Formulo fervientes votos por el éxito de su gestión que se le ha encomendado.

Atentamente

Maritza Mena García

Secretaría Ad-hoc de la Junta General

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota
Que antecede, Guayaquil, 2 de agosto del 2011.

Sra. Maritza Mena García
Nacionalidad Americana
No. Pasaporte 446261310

NUMERO DE REPERTORIO:48.195
FECHA DE REPERTORIO:03/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:11:33



EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **CONSTRUMERA S.A.**, a favor de **MARTIZA MENA GARCIA**, a foja **76.522**, Registro Mercantil número **15.173.-**

ORDEN: 48195



\$ 9,30.

REVISADO POR:

Dirección Nacional de Hacienda
Registro Mercantil del CANTON GUAYAQUIL

XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGÉSIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

En conformidad lo que dispone el Art. 13
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta de.....1.....fojas es
exacto al documento que se suele exhibe, Doy fe

Guayaquil, de 05 SET. 2011 de 20.....



Juan Alberto Araya E.
NOTARIO PROVISIONAL
TRIGÉSIMO SEPTIMO
DEL CANTON GUAYAQUIL