

Guayaquil, 7 de noviembre del 2011

Señora

NARCISA DEL PILAR GRANDA ALVAREZ

Ciudad

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúmpleme expresarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES CONSECV S.A.**, en sesión celebrada hoy 7 del corriente, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Empresa por un período de **CINCO años**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública, otorgada el 3 de octubre del 2011, ante el Ab. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente Encargado de la Notaría Vigésima Novena de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de octubre del 2011.

Particular que comunico a usted para los fines legales correspondientes.

Atentamente,

EDUARDO SANPEDRO BAQUERIZO

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES CONSECV S.A.** y declaro que me he posesionado del mismo, en la ciudad de Guayaquil, hoy 7 de noviembre del 2011.-

NARCISA DEL PILAR GRANDA ALVAREZ

C.C. No. 0913543773

Dirección: Cdla. Guangala Mz. E21 Villa 3



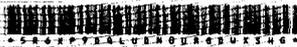
NUMERO DE REPERTORIO: 70.766
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:48

Nº 078719

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

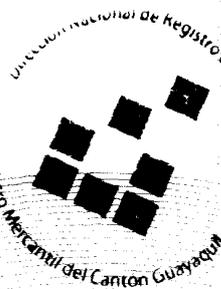
Con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS-CIVILES CONSECI S.A.**, a favor de **NARCISA DEL PILAR GRANDA ALVAREZ**, de fojas **106.460 a 106.461**, Registro Mercantil número **20.680**.

ORDEN: 70766



5

REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

