CONSTRUBLOK S.A.

LIDERES EN LA CONSTRUCCION

Dirección: Las Amapolas N47-164 y General Duma (Monteserrín) Telef: 2432355
QUITO-ECUADOR

FECHA DE CONSTITUCION: 22 DE ENERO DEL 2007
FECHA DE INSCRIPCION: 7 DE MARZO DEL 2007

Quito, 7 de Marzo del 2007

Sr. Ing. LUIS EDUARDO MERINO VIVAS

Presente.

De mis consideraciones:

El día Miércoles 7 de Marzo del 2007, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistass de la **COMPAÑÍA "CONSTRUBLOK S.A."**, tuvo a bien nombrarle a usted, señor **LUIS EDUARDO MERINO VIVAS**, como **PRESIDENTE** de la Compañía por el **período de dos años** y de acuerdo con los estatutos de conformación. Cuyas facultades se encuentran establecidas en el Art. 37 de los Estatutos de la Compañía.

La **COMPAÑÍA "CONSTRUBLOK S.A."**, se constituyó el 22 DE ENERO DEL 2007, en la Notaría Vigésima Séptima. La aprobación de la Superintendencia de Compañías es mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000858 del 1 de Marzo del 2007 y fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 680, Tomo 138, Repertorio No. 11591, de 7 de Marzo del 2007.

Deseándole éxitos en su gestión, me suscribo.

Atentamente,

JUAN CARLOS VARGAS
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
C.C. No. 060329679-9

RAZON: Acepto el cargo para el cual fui designado.
Quito, 7 de Marzo del 2007.

Ing. LUIS EDUARDO MERINO VIVAS
PRESIDENTE
C.C. No. 180281173-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2302 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 9 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO