

Portoviejo, 2 de Junio del 2009

Señor:
JOSE MANUEL VELEZ ROLDAN
Presente.



Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUVEL S.A.**, en reunión celebrada el 2 de Junio del 2009, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Según los Estatutos de la Compañía, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial.

La compañía **CONSTRUVEL S.A.** Se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Octavo del Cantón Portoviejo el 27 de Mayo del 2009.

Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste.

Atentamente,

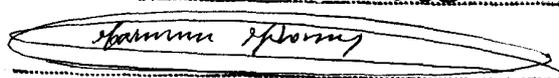

JORGE RAFAEL VELEZ ROLDAN
PRESIDENTE

Portoviejo, 2 de Junio del 2009

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la compañía.


JOSE MANUEL VELEZ ROLDAN
C. C. No. 130687966-7
Nacionalidad: Ecuatoriana.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el No. 411 Repertorio No. 27
PORTOVIJEJO, 5 de Junio 2009


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJEJO