

Guayaquil, diciembre 11 del 2007

21342

Señor Ing.

OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

Ciudad

Ref. 13185-M-74

De mis consideraciones:

Es muy grato informarle a usted a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo del Estatuto Social de la compañía, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Transformación de Compañía Limitada en Sociedad anónima, Cambio de denominación Social de Constructora del Sur C. Ltda., por el de **CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.**, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 1 de abril del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de septiembre del 2005, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General en los casos de falta o ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con las mismas atribuciones de los subrogados..

La Compañía **CONSTRUCTORA DEL SUR C.LTDA.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Guayaquil, el 24 de junio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de agosto de 1974.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **CONSTRUCTORA DEL SUR S. A**

ING. CARLOS DURÁN CAMACHO
GERENTE EGNERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, diciembre 11 del 2007

ING. OSCAR EDUARDO GALLARDO VALERO

NUMERO DE REPERTORIO: 1.106
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía
CONSTRUCTORA DEL SUR S.A., a favor de **OSCAR EDUARDO**
GALLARDO VALERO, a foja 1.772, Registro Mercantil número 340.

ORDEN: 1106



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA