

Salinas, 31 de octubre del 2009

Señora

KARINA ELIZABETH MORENO TORREZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplirle poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía Construcciones & Obras Peninsulares S.A. CONOPENSA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

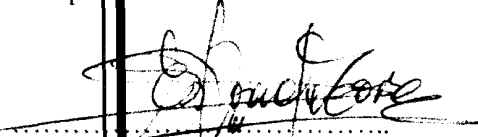
Los demás deberes y atribuciones del Gerente General constan en el artículo vigésimo segundo de los estatutos Sociales de la Compañía Construcciones & Obras Peninsulares S.A. CONOPENSA, la misma que se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 3 de abril del 2008 y se inscribió en el Registro Mercantil de Salinas, el 30 de octubre de 2009.

Atentamente,



Stefania Torres Moreno
SECRETARIA AD-HOC

Razón de aceptación: En esta fecha ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CONOPENSA.- Salinas 31 de octubre de 2009.



Karina Elizabeth Moreno Torrez
C.I. # 0005410932

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

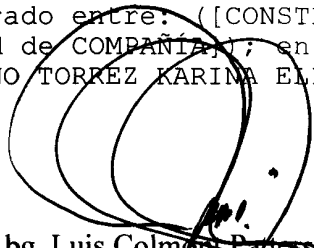
Número de Repertorio:

2009- 2452

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Noviembre de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1188 a 1191 con el número de inscripción 186 celebrado entre: ([CONSTRUCCIONES & OBRAS PENINSULARES S.A. CONOPENSA en calidad de COMPANIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MORENO TORREZ KARINA ELIZABETH con el cargo GERENTE GENERAL]).




Abg. Luis Colman Paterson
Firma del Registrador .