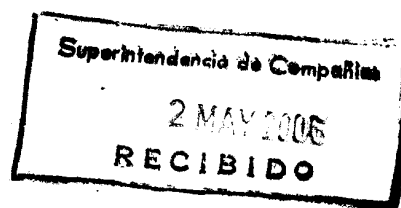


Portoviejo, Abril 13 del 2006



34596
2006-05-09

Ingeniero
DIEGO XAVIER PALACIOS RUBIO
Ciudad.-

De mi consideración:

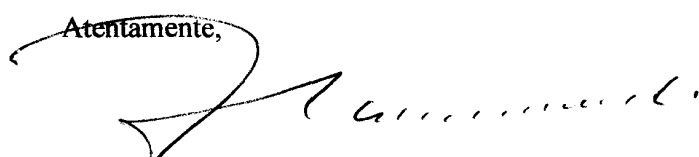
Cumplo con comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", celebrada el 13 de Abril del 2006, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto del estatuto Social, corresponde a usted ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y demás atribuciones y deberes están establecidas en el estatuto social de la empresa.

La Compañía "HB CONSTRUCCIONES CONSTRUCBAR S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 21 de Junio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 8 de Agosto del 2000, bajo el número 195 del Registro Mercantil y anotada en el Repertorio General Tomo 18.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



ING. DELFÍN HERMOGENES BARCIA GARCIA
Presidente

Portoviejo, Abril 13 del 2006

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley a los Estatutos.

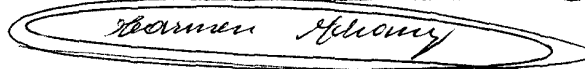


DIEGO XAVIER PALACIOS RUBIO
C.C. No. 170912454-7

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Av. Cinco de Junio, Frente al Hotel Concorde, Portoviejo.

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Con el N° 166 Repertorio N° 24
PORTOVIEJO, 19 ABRIL DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejeda
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO