

Portoviejo, 7 de Junio del 2007



Señorita
Maria Carmen Mera Palma
Presente.

Estimada señorita:

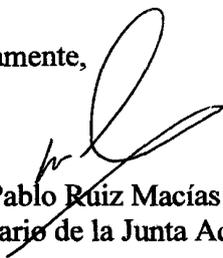
Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA RUZARB S.A., en reunión celebrada el 7 de Junio del 2007, resolvió por unanimidad elegir a Usted GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus Funciones y facultades están determinadas en la escritura de constitución especialmente en su artículo vigésimo tercero, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial.

La compañía CONSTRUCTORA RUZARB S.A. se constituyó por escritura celebrada ante la Notaria Octava del Cantón Portoviejo el 17 de Julio del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Portoviejo, el 1 de agosto del 2003.

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

Atentamente,

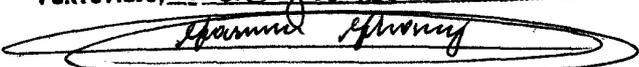

Juan Pablo Ruiz Macías
Secretario de la Junta Ad-Hoc

Portoviejo, 7 de Junio del 2007

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.


Srta. Maria Carmen Mera Palma
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 131236010-8
DIR. Calle Reales Tamarindos, II Transversal.
Telef. 092255233

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N^o 321 Repertorio N^o 25
PORTOVIEJO, 8 de Junio del 2007


Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO