

Ingeniero
DIOGENES FRANCISCO TERREROS CARPIO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA COAGTESA S.A. "CONSTRUCTORA AGUILAR TERREROS"**, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período de dos años que señala el estatuto social.

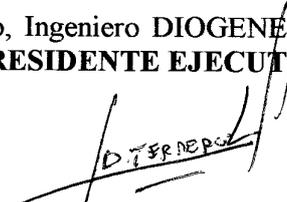
En su condición de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, le corresponde ejercer las atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

CONSTRUCTORA COAGTESA S.A. "CONSTRUCTORA AGUILAR TERREROS", fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 12 de Octubre del 2.001, ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.M.DIC.0452 el 27 de Noviembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 31 de Enero del 2.002.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


SECRÉTARIO AD-HOC.

Yo, Ingeniero **DIOGENES FRANCISCO TERREROS CARPIO**, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía.- Machala, 26 de Agosto del 2.008.

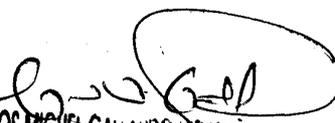

Ing. Diogenes Terreros Carpio
CI. 0707338626
Dirección: Pichincha y Bolívar

35618

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO otorgado por la Compañía CONSTRUCTORA COAGTESA S.A. "CONSTRUCTORA AGUILAR TERREROS", a favor de: ING. DIOGENES FRANCISCO TERREROS CARPIO, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 960 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.112.-x-x-x-x-x-x-

Machala, 28 de Agosto del 2.008


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA