

Machala, 5 de Abril de 2006

Señor
EDISON JOSE ROMERO LOAYZA.
Presente.

Cúpleme informar a usted, que por decisión unánime de los socios de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A.** tomada en sesión de Junta Universal de Accionistas, celebrada el 5 de abril de 2006, ha sido designado Presidente de la referida Compañía, por el periodo de cinco años establecido en el artículo veintiséis del estatuto de la misma, en consecuencia, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y deberá cumplir con las disposiciones estatutarias constantes en el artículo veintisiete y las disposiciones de la ley de compañías.

La compañía en referencia se constituyo, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Segundo interino del cantón Machala, Abg. Lucio Telvit Aguilar Coello, el 20 de Marzo de 2006 y se inscribió en el registro mercantil del cantón Machala el 4 de Abril de 2006, con el numero 234 y anotada en el repertorio bajo el numero 710.

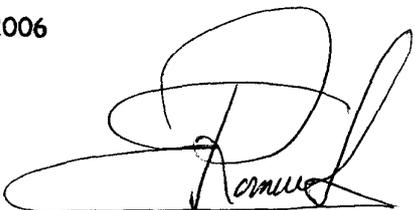
Atentamente



Gerardo Andrés Romero Loayza
SECRETARIO AD-HOC

Agradeciéndole la comunicación en la que se informa mi designación de Presidente de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A.** Acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias internas de la compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la ley de compañías.

Machala, 5 de Abril de 2006



EDISON JOSE ROMERO LOAYZA
CI. 070159959-9
Dir. Rocafuerte entre Paez y Junín, Machala

1000

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 261 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 806.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 19 de Abril del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA