

CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A.

Machala, 5 de abril de 2007

Señor
GINO FRANCISCO SEMIGLIA DI LORENZO
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA CANTEMAQ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 5 de abril de 2007, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía, por el lapso de cinco años.

Reemplaza a EDISON ROMERO LOAYZA.-

En virtud de tal designación y de lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía, literal g, le corresponde, entre otras atribuciones, **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el gerente general.**

La compañía **CANTEMAQ S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 20 de marzo de 2006, ante el Notario Segundo, interino, del cantón Machala, abogado Lucio Telvit Aguilar Coello, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Machala, el de abril de 2006, con el número 234, y anotada bajo el número 710 del Repertorio.

Atentamente,

Jose Donato Rosales
JOSE DONATO ROSALES DI LORENZO
Secretario Ad Hoc

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Machala, 5 de abril de 2007

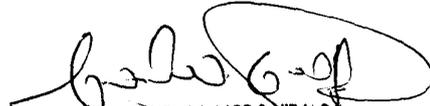
Gino Francisco Semiglia
GINO FRANCISCO SEMIGLIA DI LORENZO
Cédula de ciudadanía número 070239071-7
Nacionalidad: Ecuatoriana,
Dirección: Rocafuerte Entre Páez y Junín.

28848

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 319 y anotado en el
Repertorio bajo el No.824.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 17 de Abril del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA