

CONSTRUVEN S.A.

Guayaquil, 30 de agosto del 2012

Señora

CARLA ALEJANDRA ANDRADE LOOR

Ciudad.-



De nuestras consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUVEN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE** de la compañía por un período de cinco años, con capacidad para ejercer, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en este cargo al señor Mario Gabriel Patiño Loor, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de abril del 2011.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el 5 de diciembre de 1983, ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de enero de 1984; y en la escritura de Aumento de capital, cambio de domicilio y Reforma de Estatutos, otorgada ante la Notaria Vigésima Quinta del cantón, Ab. Sara Calderón Regatto, con fecha 8 de agosto de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el 18 de noviembre de 1988.

Atentamente,

Juan Carlos Manzur Loor
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE
Guayaquil, 30 de agosto del 2012.

Carla andrade de la rrea

CARLA ALEJANDRA ANDRADE LOOR
Ecuatoriana
C.C. # 0920108511

10 SET. 2012

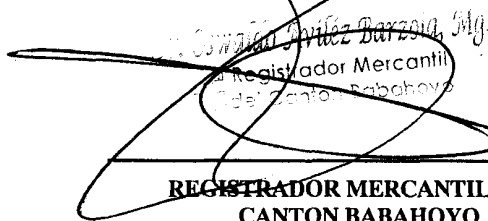


Registro Mercantil del Cantón Babahoyo
10 de Agosto 1527 y Ricaurte

Número de Repertorio: 2012 - 1441

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1540 a 1546 con el número de inscripción 172 celebrado entre: ([CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUVEN S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ANDRADE LOOR CARLA ALEJANDRA con el cargo GERENTE]).


Carla Alejandra Looor Carla
OFICINISTA RESPONSABLE


REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON BABAHoyo



Doctor Javier E. Gonzaga Tama, Abogado y Notario
Interno Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de confor-
midad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial
vigente DOY FE: Que la fotocopia precedente compuesta
de _____ fojas, es igual al documento original que me fue
exhibido y devuelto al interesado **03 ENE. 2013.**
Guayaquil, _____


Dr. JAVIER E. GONZAGA TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil