

REF: 6.631/1/85

REEM: 62,436/N/97

Guayaquil, Marzo 22 de 1.999

Señor
KLEBER SANTOS SANCHEZ FARFAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUFIL S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Febrero de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Mayo 1.985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 10 de Junio de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Diciembre de 1.987. Finalmente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésimo Octavo, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Febrero de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Jacqueline Torres Beltrán de Medina, Gerente General de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de Septiembre de 1.997.

Kléber Santos Sánchez Farfán es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090917256-1, domiciliado en la Ciudadela Guayacanes, Manzana 14, Villa 12.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Lcda. Lourdes Coronel Rodríguez
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUFIL S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Marzo 22 de 1.999

Kléber Santos Sánchez Farfán
KLEBER SANTOS SANCHEZ FARFAN

REVISADO : 28/11/03
REVISADO : 28/11/03

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.003 Registro Mercantil No.
5.542 Repertorio No. 7.616
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 12 de Abril 1.999
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
62.436 del Registro Mercantil de 1.999
Guayaquil, 12 de Abril 1.999
[Signature]
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



22 JUL 2003