

42329

22

CONSTRUFIL S.A.

Guayaquil, Octubre 16 del 2006

Señor
COMPRACORP S.A.
Ciudad.-

Def. 6831 5/85

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**CONSTRUFIL S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

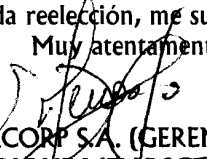
Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 21 de Febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Mayo de 1985. Posteriormente la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de Junio de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de Diciembre de 1987. Finalmente, la compañía aumentó el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 19 de Agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Febrero de 1995.

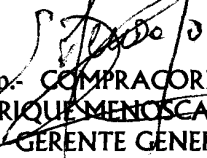
Compracorp S.A., portadora del Ruc., 0990706085001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- 
p.- **GAMACORP S.A. (GERENTE GENERAL)**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "**CONSTRUFIL S.A.**".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, OCTUBRE 16 DEL 2006.-

p.- 
p.- **COMPRACORP S.A.**
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

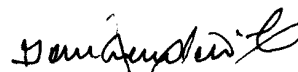
NUMERO DE REPERTORIO: 52.615
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUFIL S.A.**, a favor de **COMPRACORP S.A.**, a foja 117.137, Registro Mercantil número **21.348**.

ORDEN: 52615
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres

s

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA