

Quito D. M., 16 de Marzo del 2010

Ref. 6831-I-05

Señor
Rodas Garcés Gonzalo Xavier
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUFIL S.A.** en su sesión celebrada el día 16 de Marzo del 2010, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

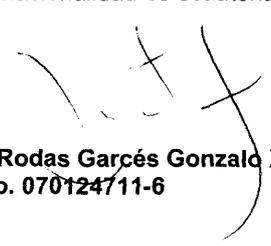
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez Ayala el 21 de febrero de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de mayo de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Fálquez 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 aumento el capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava de 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.

Atentamente,



Diego Figueroa Grijalva, MBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía CONSTRUFIL S.A. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 16 de Marzo del 2010.



Señor Rodas Garcés Gonzalo Xavier
C.C. No. 070124711-6

112389

NUMERO DE REPERTORIO: 23.861
FECHA DE REPERTORIO: 20/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Junio del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUFIL S.A., a favor de **GONZALO XAVIER RODAS
GARCES**, a foja **60.851**, Registro Mercantil número **11.463**.

ORDEN: 23861



S

REVISADO POR



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA