

Quito, 29 de Noviembre de 2010

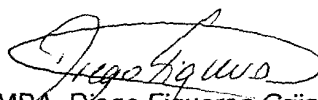
FI 42376

Señor
Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
Presente.-

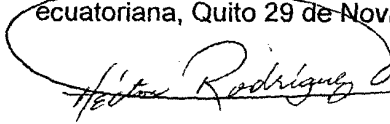
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUFIL S.A.**, en su sesión celebrada el día 29 de Noviembre del 2010, ha designado a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas 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 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 su 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 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,


MBA. Diego Figueroa Grijalva
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**

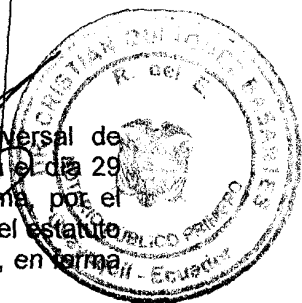
Acepto el cargo de **Presidente** de la **COMPAÑIA CONSTRUFIL S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, Quito 29 de Noviembre de 2010.


Sr. Héctor Tobías Rodríguez Cabrera
C.C. No. 090656825-8

DR. RODOLFO PEREZ P MENTEL
NOTARIO XVI ** GUAYAQUIL
DOY FE QUE PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL Y CONSTA
DE **UNA** FOLIAS

Guayaquil, **02 DIC. 2010**

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto



NUMERO DE REPERTORIO: 61.041
FECHA DE REPERTORIO: 02/dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CONSTRUFIL S.A., a favor de **HECTOR TOBIAS RODRIGUEZ
CABRERA**, a foja **128.681**, Registro Mercantil número **23.050**.

ORDEN: 61041



5

REVISADO POR:



**RÉGISTRO
MERCANTIL**
ZMERCEDANO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION
DR. CRISTIAN QUINÓNEZ BASANTES
Notario Primero del Cantón Guayaquil
Doy Fe que la presente fotocopia es
Igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil, 04 ENE 2011

DR. CRISTIAN QUINÓNEZ BASANTES
NOTARIO PRIMERO
GUAYAQUIL, ECUADOR

