

44488
4

CONSTRUANEX
CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S. A.

Guayaquil, agosto 31 del 2001

REF: 15530-I-87

No R.L.

pp
Señora
LORENA MANRIQUE DE PENDOLA
Ciudad

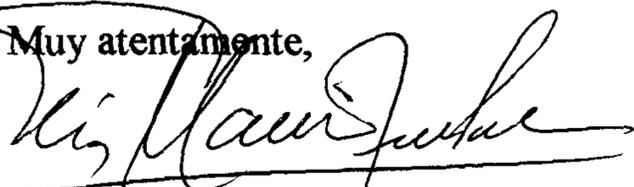
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la sesión de la Junta General de Accionistas de **CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX** celebrada el día de hoy usted fue designada para el cargo de **Presidenta** por el periodo de dos años.

De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Sociedad, corresponderá a usted velar por el cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 de Julio de 1987 ante el Notario Público del Cantón Guayaquil Ab. Klèber Cepeda Alonso y se inscribió en el Registro Mercantil con el número 1269 bajo el rubro de industriales y anotada bajo el número 9.758 del repertorio fojas 15.530 a 15.553 con fecha 20 de julio de 1987.

Muy atentamente,



ELIAS MANRIQUE PALAU
Presidente e la Junta de Accionistas

Guayaquil, agosto 31 del 2001

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA



LORENA MANRIQUE DE PENDOLA
C.I. 0907546964
Centro Comercial Los Robles oficina 7
Av. Martha de Roldós y Calle 4ª. Mapasingue Oeste

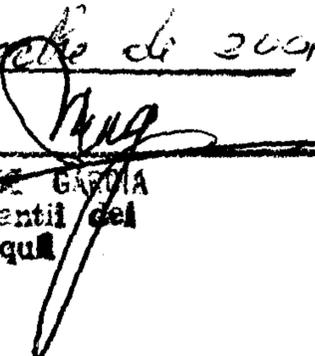
PILOTES BARRENADOS – POZOS DE AGUA

Av. Martha de Roldós Calle Cuarta Mapasingue Oeste C.C. Los Robles Of. 7
Telefax: 2354947 2354948
Guayaquil - Ecuador



En la presente fecha queda inscrito este
Instrumento de Procurante
Fecha 131685 Registro Mercantil No.
30366 Reportorio No. 42276
Se exhiben los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Diciembre de 2009


DRA. NORMA PLAZA DE GALDIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil