

3

**CONSTRUANEX**  
**CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A.**

Guayaquil, septiembre 15 del 2006

Señora  
LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA  
Ciudad

4400

15530-177

*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 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.*

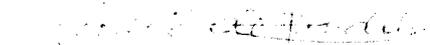
**CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX** se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 de Julio de 1987 ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. kléber Cepeda Alonso y se inscribió en el Registro Mercantil con el número 1269 bajo el rubro de industriales y anotada bajo el número 9.758 del repertorio fojas 15.532 – 15.553 con fecha 20 de Julio de 1987.

Muy atentamente,

  
Ing. Elías Manrique Palau  
C.I: 0902749811  
Presidente de la Junta de Accionistas

Guayaquil, septiembre 15 del 2006

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA**

  
LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA  
C.I. 0907546964  
Centro Comercial Los Robles Oficina No. 7  
Av. Martha de Roldós y Calle 4ª. Mapasingue Oeste

NUMERO DE REPERTORIO: 46.629  
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:23

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha tres de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX**, a favor de **LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA**, a foja **105.851**, Registro Mercantil número **19.428**.

ORDEN: 46629  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

S

REVISADO POR:



*Zoila Cedeño Cellan*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**