

44488.
/

CONSTRUANEX
CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A.

Guayaquil, 24 de agosto del 2007

Señor
MARIO XAVIER MANRIQUE AGUIRRE
Ciudad

15530-E-87

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX**, en sesión celebrada el día veintitrés de agosto del presente año, tuvo el acierto de reelegirlo como Gerente General de la misma con los deberes y atribuciones que para este cargo consta en su estatuto social, de acuerdo al cual usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual. Esta función la desempeñará por el período de dos años hasta que sea legalmente reemplazado.

CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero de Guayaquil Abogado Kléber Cepeda Alonso, el 7 de Julio de 1987 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el número 1269 bajo el rubro de industriales y anotadas bajo el número 9758 del repertorio fojas 15.530 a 15.553 con fecha 20 de Julio de 1987.

Atentamente,


ING. ELIAS MANRIQUE PALAU
C.I. 0902749811
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido nombrado. Guayaquil, 24 de Agosto del 2007.


MARIO XAVIER MANRIQUE AGUIRRE
C.I. 0905879086
Centro Comercial Los Robles oficina 7
Av. Martha de Roldós y Calle cuarta Mapasingue Oeste

PILOTES BARRENADOS-POZOS DE AGUA

Av. Martha de Roldós Calle Cuarta Mapasingue Oeste Centro Comercial Los Robles Oficina No. 7
Telefax: 2-354947-2354598 Casilla 09-014892
Guayaquil-Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 42.206
FECHA DE REPERTORIO: 27/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX**, a favor de **MARIO XAVIER MANRIQUE AGUIRRE**, a foja **98.107**, Registro Mercantil número **17.504**.

ORDEN: 42206



S

REVISADO POR:

B



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA