

Ref. 15.530 - 11-87

AM

44488

Guayaquil, abril 15 del 2008

Señor
JOSE JAVIER MANRIQUE BAQUERIZO
Ciudad

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 catorce de abril del presente año, tuvo el acierto de elegirlo como Presidente de la Compañía por el período de dos años.

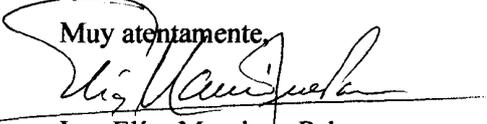
De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Sociedad corresponderá a usted velar por el Cumplimiento de los estatutos y de los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 de Julio de 1987 ante el Notario Vigésimo Tercero Titular de este Cantón Abogado Cléber 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 - 15.553 con fecha 20 de Julio de 1987.

Con fecha 29 de Septiembre de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Abogado Francisco Coronel Flores se aumentó el capital y se reformaron los estatutos; la escritura se la inscribió con fecha 31 de Julio de 1996 con el número 2270 del Registro Mercantil Libro de Industriales y anotada bajo el número 21.471 del repertorio fojas 16.598 a 16.606.

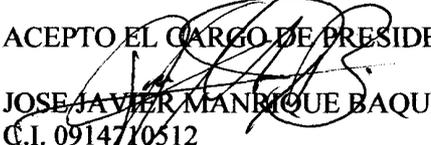
Con fecha 20 de Abril del 2007 ante el Notario Titular Vigésimo del Cantón Dr. Piero Gastón Aycart Vicenzini se aumentó el capital y se reformaron los estatutos; la escritura se inscribió con fecha 4 de Abril del 2008 con el número 127.2 del Registro Industrial en fojas 2050 2065.

Muy atentamente,


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

Guayaquil, abril 15 del 2008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE


JOSE JAVIER MANRIQUE BAQUERIZO
C.I. 0914710512
Centro Comercial Los Robles Oficina No. 7
Av. Martha de Roldós y Calle 4ta. Mapasingue Oeste

NUMERO DE REPERTORIO: 27.208
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
**CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA
CONSTRUANEX**, a favor de **JOSE JAVIER MANRIQUE
BAQUERIZO**, a foja **61.516**, Registro Mercantil número **10.947**.

ORDEN: 27208



S

REVISADO POR:

off.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA