

Guayaquil, abril 15 del 2008

Señora  
ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA  
Ciudad

Ref. 15530-2-87

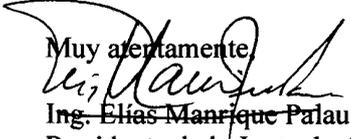
De mis consideraciones:

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 catorce de abril del presente año, tuvo el acierto de elegirla 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 tres años hasta que sea legalmente reemplazada.

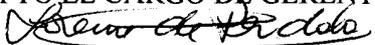
CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX se constituyó por Escritura Pública otorgada el 7 de Julio de 1987 ante el Notario Vigésimo Tercero Titular de este Cantón Abogado Kléber Cepeda Alonso y se inscribió en el Registro Mercantil con el número 1269 bajo el rubro de industriales y anotada bajo el número 9.758 del repertorio fojas 15.530 – 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 Vincenzini 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 a 2065.

Muy atentamente  
  
Ing. Elias Manrique Palau  
Presidente de la Junta de Accionistas  
C.I. 0902749811

Guayaquil, abril 15 del 2008

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL  
  
ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA  
C.I. 0907546964  
Centro Comercial Los Robles Oficina No. 7  
Av. Martha de Roldós y Calle 4ta. Mapasingue Oeste

NUMERO DE REPERTORIO: 29.082  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2008  
HORA DE REPERTORIO: 09:59

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA  
CONSTRUANEX, a favor de ANA MARIA LORENA MANRIQUE  
AGUIRRE DE PENDOLA, a foja 71.490, Registro Mercantil número  
12.676.

ORDEN: 29082



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA