

Guayaquil, marzo 24 del 2011

Señora
ANA MARIA LORENA MANRIQUE AGUIRRE DE PENDOLA
Ciudad

De mis consideraciones:

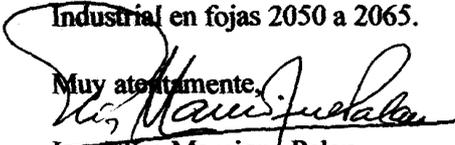
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CONSTRUCCIONES Y ANEXOS SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUANEX, en Sesión celebrada el día veintitrés de marzo del presente año, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la misma con los deberes y atribuciones que 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.

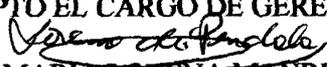
Con fecha 20 de Abril del 2007 ante el Notario Titular Vigésimo del Cantón Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini se aumentó el capital y se reformaron los estatutos; la escritura se inscribió con fecha 4 de Abril del 2008 con el número 127.2 del registro Industrial en fojas 2050 a 2065.

Muy atentamente,


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

Guayaquil, marzo 24 del 2011

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: 19.704
FECHA DE REPERTORIO: 08/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Abril del dos mil once, 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 32.141, Registro Mercantil número
6.287.-

ORDEN: 19704



S

REVISADO POR:

LS



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA