

Guayaquil, 01 de Febrero del 2005

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

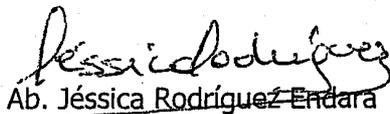
De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMERCONST S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **Gerente General** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

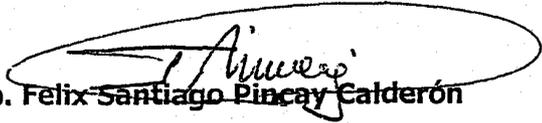
La compañía COMERCONST S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 8 de mayo de 1987, ante el Ab. Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de junio de 1987.

Atentamente,



Ab. Jéssica Rodríguez Endara
Secretaría Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **COMERCONST S.A**
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.



Ab. Felix Santiago Pincay Calderon

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

2005-02-19
44504

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **COMERCONST C.A.**; a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**; a foja **60.162**, Registro Mercantil número **11.506**, Repertorio número **21.426**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **33.296** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Junio del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 159681
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

DOY FE QUE ES IGUAL AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE ME EXHIBIO Y DEVOLVI AL INTERESADO.

Guayaquil,

Ab. Nelson Javier Torres Castillo
Notario-Titular Trigésimo Segundo
Santiago de Guayaquil

