

Guayaquil, 4 de junio del 2007

Señora

PATRICIA GILER RIOFRIO DE MANDINI

Ciudad.-

Dif. 1983-5/87

11/16/08

De mis consideraciones:

Cumpleme en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA PLAZGIL S.A." en sesión celebrada el dia de hoy resolvió reelegir a Usted, en el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo de Cinco años .En tal virtud le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, de la Compañía y las demás facultades que establecen los estatutos sociales, en su Artículo Vigésimo Séptimo.

La Compañía CONSTRUCTORA PLAZGIL S.A. se constituyo mediante escritura publica otorgada por la Notaria Séptima del Cantón, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 2 de DICIEMBRE de 1.986 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Enero de 1.987; Mediante escritura publica otorgada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Abogado Marcos Diaz Casquete el 10 de Diciembre de 1.996, aumento su capital y reformo sus estatutos, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo de 1.997; La Junta General extraordinaria de Accionistas celebrada el dia 9 de Agosto del 2000, resolvió aumentar el capital mediante escritura publica autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el 11 de octubre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de enero del 2.001. Mediante Resolución No. 00-G-IJ-0007549, inscrita en fojas 1.136 a 1.147 numero 175 Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el numero 1.155 del Repertorio.

Con los sentimientos de consideración y estima.

ATENTAMENTE

Ingrid Ochoa Mino

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía "CONSTRUCTORA PLAZGIL S.A."

Guayaquil, junio 04 del 2007

Patricia Giler de Mandini

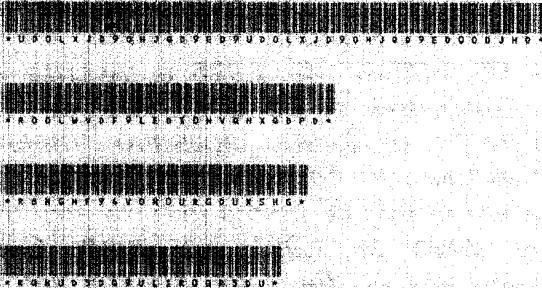
PATRICIA GILER RIOFRIO DE MANDINI

CI. 090452854-4

NUMERO DE REPERTORIO: 28.247
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCTORA PLAZGIL S.A., a favor de **PATRICIA GILER**
RIOFRÍO DE MANDINI, a foja **62.516**, Registro Mercantil número
11.196.

ORDEN: 28247



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**