

Guayaquil, Enero 19 del 2006 /

Sr. Ing.
DIOMEDE ZAMBRANO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de **Constructora Zambrano ZAMCONS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió confirmar su designación en la calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía, y se desempeñará por el lapso de **CINCO años**. Le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

Constructora Zambrano ZAMCONS S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Sr. Abog. Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de noviembre de 1986; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10 de febrero de 1987. La compañía reformó los estatutos sociales ante la Ab. Maria Pia Yannuzzelli De Velásquez, Notaria Décima del Cantón Guayaquil, el 22 de enero del 2001; y los inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 03 de Septiembre del 2001.

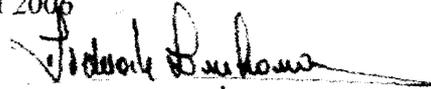
Lo que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Violeta Andrade Suárez
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado. Guayaquil, Enero 19 del 2006



Ing. DIOMEDE ZAMBRANO V.
GERENTE GENERAL



NUMERO DE REPERTORIO: 35.803 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 28/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañia **CONSTRUCTORA ZAMBRANO ZAMCONS S.A.**, a favor de **DIOMEDE ZAMBRANO VERA**, a foja 78.001, Registro Mercantil número 14.489.

ORDEN: 35803
LEGAL: Langer Cobos
AMANUENSE: Sara Carril
ASOCIACION-RAZON: Ofi Nazareno



**REGISTRO
MERCANTIL**

1333

REVISADO POR:

B.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA