

OK

Señor Don
CARLOS ANIBAL SANTOS DUEÑAS
Ciudad.-

2573-170

Fecha de otorgamiento: Guayaquil, Noviembre 21 de 2009

Estimado señor Santos:

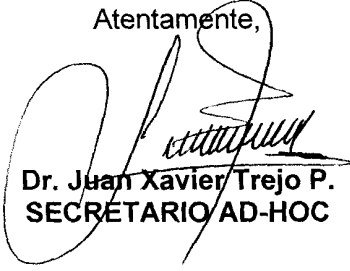
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **"CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A."**, en sesión celebrada el día 21 de noviembre del año 2009, le reeligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. Cargo que lo desempeñará por el período de **TRES AÑOS**.

De acuerdo al Artículo Cuarto reformado de los Estatutos Sociales de la Compañía, constante en la Escritura Publica de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, el 30 de agosto de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de noviembre de 1993, a usted le corresponde reemplazar al Gerente, en caso de falta temporal o definitiva de este, mientras dure su ausencia o hasta que se designe otro Gerente.

La compañía **CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica celebrada el 19 de octubre de 1970, ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez e inscrita en el Registro Mercantil este cantón el 4 de noviembre de 1970. La Escritura Publica de Reactivación de la Compañía se otorgó ante el Notario Trigésimo Suplente del cantón Guayaquil, abogado Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, con fecha 14 de noviembre del 2005, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 17 de los mismos mes y año.

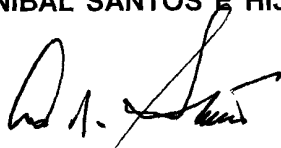
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Dr. Juan Xavier Trejo P.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía **"CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A."** Guayaquil, 21 de noviembre de 2009.



Sr. Carlos Anibal Santos Dueñas
C.I. 090319157-5

NUMERO DE REPERTORIO: 9.726
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:51

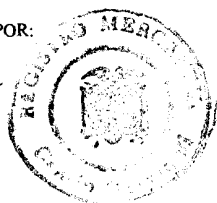
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA**
ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S.A., a favor de **CARLOS**
ANIBAL SANTOS DUEÑAS, a foja **19.716**, Registro Mercantil número
3.702.

ORDEN: 9726



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA