

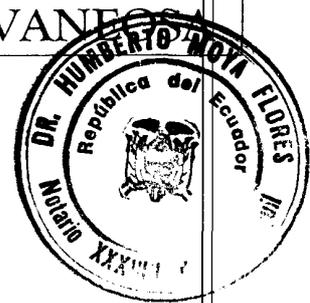
CONSTRUCCIONES VANESSA S.A. VANEOSA

Guayaquil, Miércoles 27 de Enero del 2010

Señor:

MANUEL ALBERTO OSORIO ZAVALA

Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES VANESSA S.A. VANEOSA, reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde de manera individual representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y este Estatuto.

La compañía CONSTRUCCIONES VANESSA S.A. VANEOSA, se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores el 16 de Noviembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Enero 2010.-

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designado.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leonardo Cadena Alvarado'.

Sr. Leonardo Cadena Alvarado
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Por medio de la presente acepto el cargo de Gerente General, de la compañía CONSTRUCCIONES VANESSA S.A. VANEOSA, para el cual he sido designado.

Guayaquil, Miercoles 27 de Enero del 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Osorio Zavala'.

Sr. Manuel Osorio Zavala
C.C. No. 130253924-0
Nacionalidad: Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 4.510
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:07



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica Notarial con fecha veintiséis de Febrero del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCCIONES VANESSA S.A. VANEOSA, a favor de
MANUEL ALBERTO OSORIO ZAVALA, a foja 17.923, Registro
Mercantil número 3.391.

ORDEN: 4510



S

REVISADO POR:

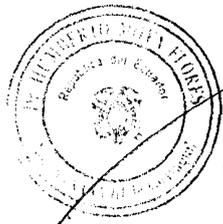


REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Numero 2386 de
Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564
del 12 de Abril de 1.978, DOY FE Que la copia precedente
que consta de..... fojas es igual al documento
que se me exhibe.. Guayaquil

08 MAR 2010



Dr. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil