

Guayaquil, Junio 01 del 2009

Sra. Ing. Com.
TERESITA VERA LEON
Ciudad.-

Ref: 24467-I-88

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTIMANT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de esta fecha, con todas las funciones, facultades y deberes que le confieren a los Representantes Legales, la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la respectiva Escritura Pública de Constitución de la misma, autorizada en la ciudad de Guayaquil, el 22 de Julio de 1988, por el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 1988.

En el ejercicio del cargo de **GERENTE GENERAL** de **CONSTIMANT S.A.** le corresponde a usted actuar individual o conjuntamente con el Presidente, la Administración, así como también la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Muy Atentamente,



ING. IND. CESAR WALLAGUNO ZEA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE CONSTIMANT S.A.

Guayaquil, Junio 01 del 2009


Ing. Com. **TERESITA VERA LEON**
C. I. No. 0904414182

ORP
M. 1020

NÚMERO DE REPERTORIO: 24.149
FECHA DE REPERTORIO: 02/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONSTIMANT S.A.**, a favor de **TERESITA DE JESUS VERA LEON**, a foja **58.127**, Registro Mercantil número **11.075**.

ORDEN: 24149



REVISADO POR:



Soil Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA