

Guayaquil, 10 de Octubre del 2007

Señor Abogado
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad

59489

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CONALBA S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al señor Arq. Luis Baquerizo Fernández, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Propiedad de Salinas, el 20 de Febrero del 2004.

La compañía **CONSTRUCTORA CONALBA S.A.**, se constituyó el 13 de Diciembre de 1989, ante el Notario de Santa Elena, señor Abogado Olmedo Feraud Crespo y cambio de domicilio al cantón Samborondón de conformidad a la reforma de estatutos otorgada ante Notario Publico Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vinenzini, el 29 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Samborondón, el 04 de Octubre del 2007.

El presente nombramiento servirá usted par legitimar su personería.

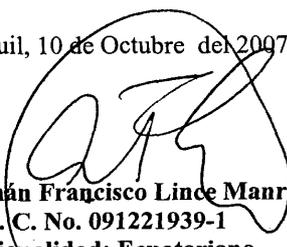
Atentamente,



Ing. Alfredo Baquerizo Amador.
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 10 de Octubre del 2007



Abg. Germán Francisco Lince Manrique
C.C. No. 091221939-1
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Lotización El Cortijo Solar 4 Mz. C

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2007- 3506

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Noviembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1107 a 1109 con el número de inscripción 219 celebrado entre: ([CONSTRUCTORA CONALBA S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LINCE MANRIQUE GERMAN FRANCISCO con el cargo GERENTE]).



George Carrejo Arias
Firma del Registrador.