

CONSTRUDISMEL S.A.

60954

Guayaquil, 22 de Junio del 2010

Sra.
OLGA LILIAM FIGUEROA RAYMONDI
Ciudad.

60913-2-10

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUDISMEL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 26 de Mayo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Junio del 2010.

Atentamente,

Carlos Alfredo Gellibert Segarra
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUDISMEL S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 22 de Junio del 2010.

OLGA LILIAM FIGUEROA RAYMONDI
C. C. No. 090459593-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 30.383
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Junio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUDISMEL S.A.**, a favor de **OLGA LILIAM FIGUEROA RAYMONDI**, a foja **62.043**, Registro Mercantil número **11.669**.

ORDEN: 30383



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA