

CONSTRUGRIAL S.A.

62049.

Guayaquil, 3 de Agosto del 2010

Srta.
SARA JAZMIN HERRERA CASTRO
Ciudad.

Def. 80064. F. 10

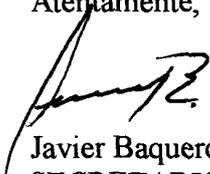
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUGRIAL S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla 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 19 de Julio del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Agosto del 2010.

Atentamente,



Javier Baquero Gaitán
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRUGRIAL S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 3 de Agosto del 2010.



SARA JAZMIN HERRERA CASTRO
C. C. No. 091959803-7
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 38.663
FECHA DE REPERTORIO: 06/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Agosto del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUGRIAL S.A.**, a favor de **SARA JAZMIN HERRERA CASTRO**, a foja **85.489**, Registro Mercantil número **15.414**.

ORDEN: 38663



S

REVISADO POR:

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA