

CONSTRUPERSA & CONSTRUCCIONES S.A.

Ventanas - Ecuador

Ventanas, 30 de julio de 2010

Señor

MIGUEL ERNESTO BOERO PÉREZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUPERSA & CONSTRUCCIONES S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

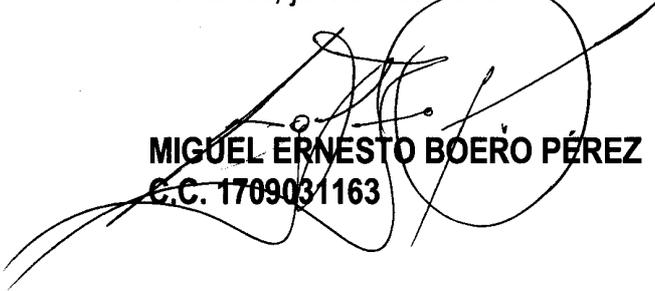
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 20 de julio de 2010, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ventanas el 30 de julio de 2010.

Atentamente,



FELIPE CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Ventanas, julio 30 de 2010.



MIGUEL ERNESTO BOERO PÉREZ
C.C. 1709031163

Certifico: Que queda inscrito el presente
Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía
Construpersa & Construcciones S.A., con el No.
43 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.
1.603 del Libro Repertorio.- Ventanas, 30 de
Julio del 2.010.- El Registrador.-



Alba Fajardo
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DE CANTÓN VENTANAS