

CONSTRULOXI S.A.

63837

Guayaquil, 14 de Abril del 2011

OK

Señorita

NANCY GABRIELA VALLEJO MUCARSEL
Ciudad.

70. 114623. P. 10

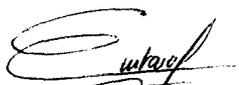
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRULOXI 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 faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

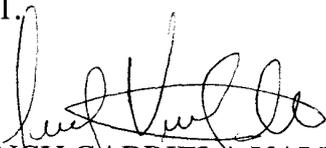
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 30 de Septiembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Octubre del 2010.

Atentamente,



Gustavo Mosquera Coronel
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CONSTRULOXI S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 14 de Abril del 2011.



NANCY GABRIELA VALLEJO MUCARSEL
C. C. No. 092017368-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 22.359
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **CONSTRULOXI S.A.**,
a favor de **NANCY GABRIELA VALLEJO MUCARSEL**, a foja
35.315, Registro Mercantil número **6.922.-**

ORDEN: 22359



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA