

INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
" CONSTRUSA. S. A."
DIRECCION AV 25 DE JULIO Y AV. LA FLORESTA TELF 2 438169

Guayaquil, Agosto 30 de 2004.

(52)

77280

Señor:
ORLY JAVIER PEÑA VILLACRES
Ciudad.-

Relo = 10315 MAS

De mis Consideraciones:

Por este medio cumples poner en su conocimiento, que la Segunda Junta General de Socios de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. " CONSTRUSA. S.A." en sesión Celebrada el día de hoy resolvió unánime y acertadamente, Nombrarlo a Ud. En el Cargo de **PRESIDENTE.-** en la cual UD. Deberá desempeñarlo por el Periodo de Cinco Años a partir del 30 de Agosto de 2004. Como **PRESIDENTE,** Tendrá Ud. La Representación Legal, cuando subrogue al Gerente Conforme lo establecen los Estatutos de la Compañía, los deberes y obligaciones de su cargo están determinados en los estatutos de la Compañía: a demás se deja constancia de que se Nombro en Reemplazo, del Señor Carlos Lachira Martillo. Cuyo Nombramiento, fue Inscrito en el Registrador Mercantil con fecha como constan en 28 de Noviembre del 2000 con el folio 84542 Numero 23.300 Repertorio 29.602, Quien Renuncio a sus funciones por motivos personales y que ésta Renuncia fue Aceptada por la Junta General de Accionistas.

La Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. " CONSTRUSA S.A." fue Constituida mediante Escritura Publica Celebrada, en el Cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas ante el Notario del Cantón Abogado Amando Correa Granoble el 30 de Diciembre de 1993 e Inscrita en el Registrador Mercantil el día 15 de Marzo de 1995. Para ello debo dejar constancia su validación para inscribirlo en el registro Mercantil la elección dada el 31 de Agosto del 2004.

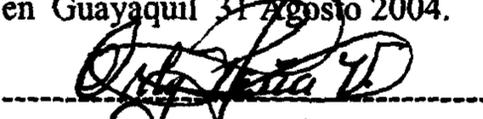
Atentamente



OVIDIO CAMPOVERDE CALDERON
Secretario Ad-Hoc segunda
Junta General de Accionistas.

NOTA DE ACEPTACIÓN.-

En este lugar y día, Acepto la designación para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. " CONSTRUSA S.A." dado en Guayaquil 31 Agosto 2004.



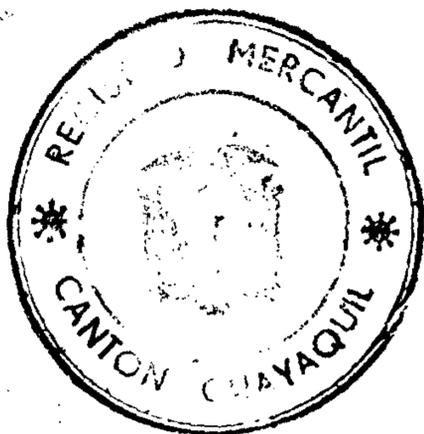
ORLY JAVIER PEÑA VILLACRES.
CI 090684258-8

ya



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA**, a favor de **ORLY JAVIER PEÑA VILLACRES**, de fojas **112.305 a 112.307**, Registro Mercantil número **17.254**, Repertorio número **27.209**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **84.542** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 122852
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 