

**INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.**  
**CONSTRUSA**

Guayaquil, 3 de Mayo del 2005.

Señor  
**Ovidio Loberti Campoverde Calderon**

De mis Consideraciones:

Por medio de la Presente cumplo con poner en su conocimiento que la cuarta Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA en sesión Celebrada el día 30 de Abril del 2005 se Resolvió unánime y acertadamente Nombrarlo a UD. en el cargo de GERENTE en la cual Ud. Deberá desempeñarlo por el periodo de cinco años a partir del 3 de Mayo del 2005 como GERENTE tendrá Ud. la Representación Legal, Individual, Extrajudicial, que la ejerce de manera individual 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 nombró en reemplazo de la Señora Shirley Cecilia Conforme Pazmiño. Cuyo Nombramiento, Inscrito en el Registrador Mercantil con fecha como constan el 09 de Marzo del 2005 con Fojas 24.630 Número 4341 Repertorio 7.836 se tomó de este Nombramiento a foja 38514 Registro Mercantil del 2002. Quien renunció a sus funciones por motivos personales y que esta renuncia fue aceptada por la Junta General de Accionistas

La Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA fue constituida mediante Escritura Pública Celebrada, en el Cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas ante el Notario del Cantón Abogado Armando Correa Granoble el 30 de diciembre de 1993 Inscrita en el Registro 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 30 de Abril del 2005.

Atentamente,



AB.Rafael Calderon Valdivizo  
Secretario Ad-Hoc de la Segunda  
Junta General de Accionista.

Nota de Aceptación.

En este Lugar y día Acepto la designación para el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA dado en Guayaquil 3 de Mayo del 2005.

  

Ovidio Loberti Campoverde Calderón  
CI 030042419-9

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA**, a favor de **ovidio loberti campo verde calderon**, a foja **47.295**, Registro Mercantil número **8.925**, Repertorio número **16.567**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.630**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cinco.-

  
AB.TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 162588  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR 