

Exp. 77280

INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
CONSTRUSA

Guayaquil, 19 de marzo del 2008

Señora:
Verónica Jesenia Rodríguez Olarte
Ciudad.-

Ref: 16315-n-95

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la quinta Junta General de Socios de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA en sesión celebrada el día 18 de marzo del 2008, resolvió en forma unánime, nombrarla a usted como PRESIDENTA, cargo que deberá desempeñarlo por el período de cinco años a partir del día 19 de marzo del 2008. Como PRESIDENTA, tendrá 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. Cabe señalar que se la nombró en reemplazo del señor Orly Javier Peña Villacrés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 21 de septiembre del 2004, de fojas 112.305 a 112.307, Registro Mercantil número 17.254, Repertorio número 27.209, quien renunció a sus funciones por motivos personales y su 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 del 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 18 de marzo del 2008.

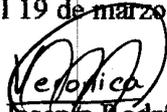
Atentamente



Ovidio Campo Verde Calderón
Secretario Ad-hoc quinta
Junta General de Accionistas

Nota de aceptación

En este lugar y día Acepto la designación para el cargo de PRESIDENTA de la Compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA dado en Guayaquil 19 de marzo del 2008.



Verónica Jesenia Rodríguez Olarte
CI 092638846-3

OK ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 13.649
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA**, a favor de **VERONICA JESENIA RODRIGUEZ OLARTE**, a foja **32.818**, Registro Mercantil número **5.746**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.305**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13649



S

REVISADO POR: *JGF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA