

Guayaquil, Julio 12 del 2006

Señor Ing.
Arnaldo Francisco Peña Muentes
Ciudad.-

Def. 10122. 2/94

De mis consideraciones:

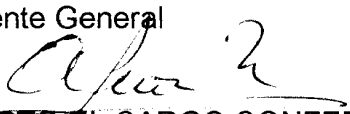
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, en su cargo reemplaza al señor Piero Luigui Yannuzzelli Velasco.

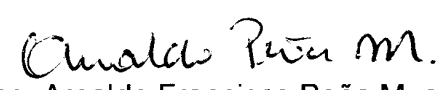
Conforme consta en el Artículo Vigésimo Octavo de la Compañía, en el desempeño de sus funciones usted reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva al señor Gerente General de la misma.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado, Marcos Díaz Casquete, el día 1ro. de Abril de 1996, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

Ing. Luis Arnaldo Peña Navas
Gerente General


ACEPTO EL CARGO CONFERIDO
Guayaquil, Julio 12 del 2006

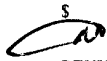

Ing. Arnaldo Francisco Peña Muentes
Nacionalidad - Ecuatoriano
C.C. No. 09-1438188-4

NUMERO DE REPERTORIO: 35.854
FECHA DE REPERTORIO: 31/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha treinta y uno de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA PEYA S.A. PEYASA**, a favor de **ARNALDO FRANCISCO PEÑA MUENTES**, a foja **78.641**, Registro Mercantil número **14.598**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **91.230**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35854
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA