

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BUILDING INTERNATIONAL S.A. "IBINTESA", CELEBRADA EL 7 DE
ABRIL DEL DOS MIL OCHO-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de Abril del año dos mil ocho, a las catorce horas y en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas: Señor GALO EDMUNDO CRUZ y la señorita GILDA DEL PILAR CRUZ, propietarios de un mil doscientos y ochocientas acciones respectivamente, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de DOS MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos:-----

- 1) Aprobación de los Balances, Informe del Gerente e informe del Comisario de la compañía del año 2008.
- 2) Elección y designación de las dignidades de la Compañía.

Preside la sesión la señorita GILDA DEL PILAR CRUZ y actuó como secretario el GERENTE GENERAL, de la compañía, señor GALO EDMUNDO CRUZ. Realizada la verificación, se constató la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que el Presidente declara válidamente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **BUILDING INTERNATIONAL S.A. "IBINTESA"**, atento a lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, instalándola y poniendo a consideración de los asistentes, el primer punto del orden del día, que dice:

1) Aprobación de los Balances de la compañía del año 2008.

Luego de la revisión de los Balances y los informes de Gerente y Comisario de la compañía **BUILDING INTERNATIONAL S.A. "IBINTESA"**, la junta en unanimidad llega a la conclusión y aprobación de los balances y los informes del Gerente y Comisario del año 2008.

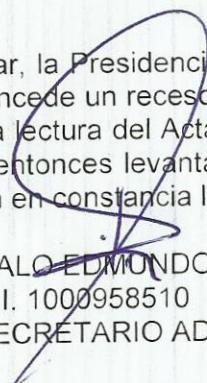
2) Elección y designación del Presidente Ejecutivo y Gerente General de la Compañía--

Manifiesta la Presidenta, que es necesario actualizar el nombramiento del Presidente Ejecutivo y del Gerente General de la compañía ante la Superintendencia de Compañías. Luego de breves deliberaciones la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:-----

- a) Reelegir y designar como PRESIDENTE EJECUTIVO a la señora GILDA DEL EL PILAR CRUZ por el lapso de **CINCO AÑOS**.
- b) Reelegir y designar como GERENTE GENERAL al señor GALO EDMUNDO CRUZ por el lapso de **CINCO AÑOS**.

No habiendo más asunto que tratar, la Presidencia dispone que secretaría redacte la acta respectiva, para lo cual se concede un receso de una hora, al término del cual se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que queda aprobada en su texto y redacción, se acuerda entonces levantar la sesión a las diez y siete horas quince minutos, para lo cual firman en constancia los asistentes.

Certifica:


GALO EDMUNDO CRUZ
C.I. 1000958510
SECRETARIO AD-HOC