

Ref. 26.656 - 98

80940.

Guayaquil, 4 de Abril del 2008.

Sra. Doña

ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE DE LEON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "CONSTRURIALSA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de cinco años.

De acuerdo a lo estipulado en el Art. Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, a usted le corresponde ejercer la administración y representación legal de la compañía en forma indistinta.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Días Casquete, el 16 de Marzo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 26.656 a 26.664, No. 6.820 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 10.262 del Repertorio, el 7 de Abril de 1998.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Atentamente,



LEONARDO JOFFRE LEON ORELLANA
GERENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.
Guayaquil, 4 de Abril del 2008.



ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE DE LEON
PRESIDENTE
C.C. No. 0902273838
ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 16.467
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:54

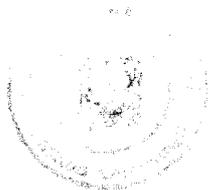
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUIALSA**
S.A., a favor de **MARIA ALEXANDRA ALTAMIRANO AGUIRRE**
DE LEON, a foja **41.088**, Registro Mercantil número **7.391**.

ORDEN: 16467



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA