

CONSTRUCTORA CHAW S.A.

Guayaquil, 27 de enero del 2010

Señor Arquitecto
CARLOS CHAW CHING
Ciudad,

15260-n-99

De mis consideraciones:

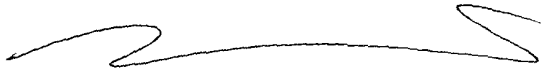
Por medio de la presente cumpla en informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CHAW S.A., reunida el día de hoy 27 de enero del 2010, resolvió designarlo a ud PRESIDENTE de la misma por un lapso de CINCO AÑOS, contado a partir de la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas referida.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sólo en los casos de falta o impedimento temporal o definitivo para actuar por parte del Gerente General de la misma.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de conversión monetaria, cambio de denominación, aumento de capital, fijación de capital autorizado, ampliación de plazo de vigencia, cambio de objeto social y reforma integral del estatuto social de la compañía, la cual fue celebrada ante el Notario Decimotercero del cantón Guayaquil Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el día 3 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 26 de enero del 2005.

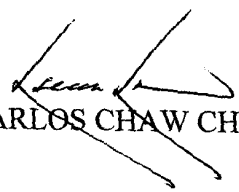
Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Arq. Carlos Chaw Macias
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

RAZON DE ACEPTACION.- En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de enero del 2010, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía CONSTRUCTORA CHAW S.A. para el cual he designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.

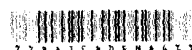
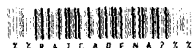


ARQ. CARLOS CHAW CHING

NUMERO DE REPERTORIO: 7.174
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCTORA**
CHAW S.A., a favor de **CARLOS ENRIQUE CHAW CHING**, a foja
14.002, Registro Mercantil número **2.695**.

ORDEN: 7174



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA