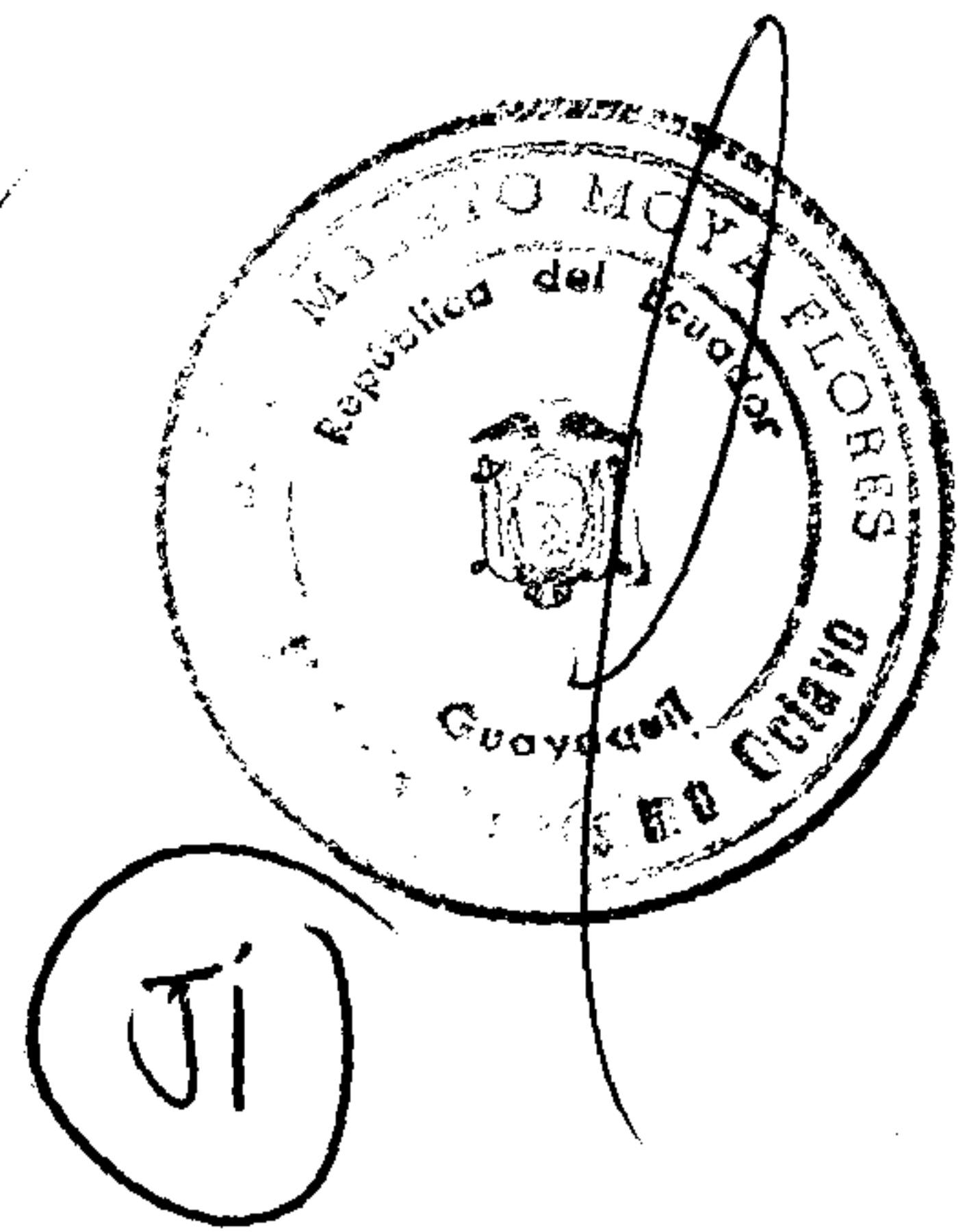


CONSTRUCABLE

84.521



Guayaquil, 13 de octubre de 2004

Señor Ing.

GUILLERMO DANIEL HOLGUIN VERDELLI
Ciudad.-

Rep- 18255-M-99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCABLE S. A.** reunida el día de hoy 13 de octubre de 2004, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo estatutario de cinco años.

En ejercicio de su cargo de **PRESIDENTE** usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual. Reemplaza Usted en el cargo al señor **Gabriel Nain Massuh Villarroel**, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de mayo del 2000, en el registro mercantil del cantón Guayaquil..

La compañía **CONSTRUCABLE S.A.** se constituyo mediante escritura publica otorgada el 9 de Febrero de 1999 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de abril de 1999. La compañía aumentó su capital suscrito, su capital autorizado y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 21 de Marzo del 2000, ante el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el registro Mercantil el 22 de Mayo del 2000.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Luis Navarrete Hidalgo

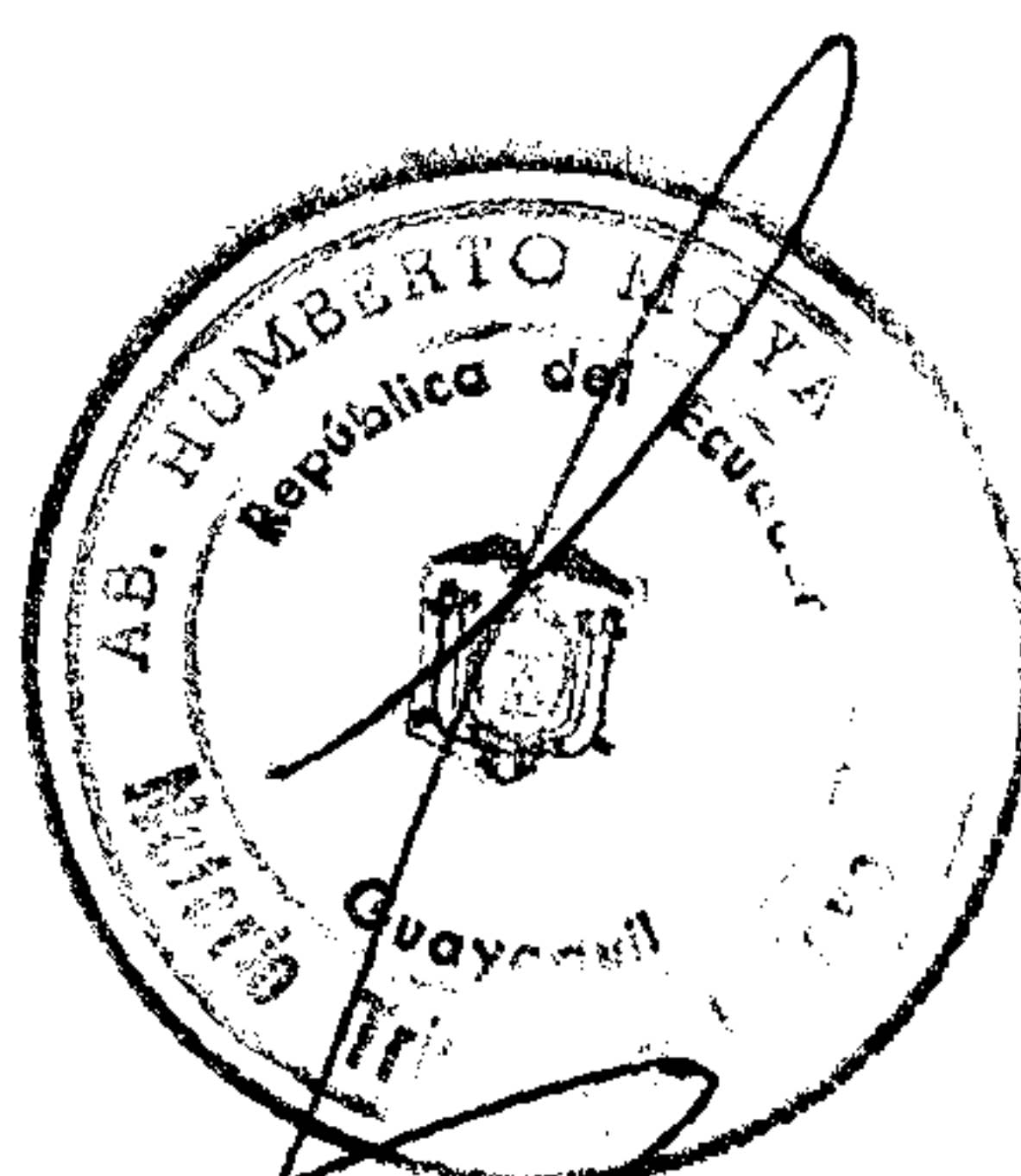
Luis Navarrete H.
Secretario Ad-hoc. de la Junta

84521

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCABLE S.A.** y declaro que me posesiono en Guayaquil este día 13 de octubre de 2004. Soy de nacionalidad Ecuatoriano y domiciliado en esta ciudad.

ING. GUILLERMO DANIEL HOLGUIN VERDELLI
PRESIDENTE
C. I. #: 090884458-2

INGRESAR



AB. HUMBERTO MOYA FLORES, Notario
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil,
En cumplimiento a lo que dispone el Art.
1 de la Ley Notarial Certifica
que la firma que Antecede perteneciente
A GUILLERMO HOLGUIN VERDELLI
Es la misma que consta en su Cédula de
Ciudadanía No. 0908846582
Guayaquil 14 de OCT 2004

AB. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCABLE S.A.**, a favor de **GUILLERMO DANIEL HOLGUIN VERDELLI**, a foja **131.015**, Registro Mercantil número **20.357**, Repertorio número **32.256**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **28.380** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Noviembre del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

