

CONSTRUCKEY S. A.

PETER

Guayaquil, abril 26 del 2007

Sr.

LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO,

Ciudad.-

Ref 23384-11-99

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Ud. reemplaza en el cargo al Sr. Víctor Abboud Fayad, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de julio del 2004, de fojas 83.318 a 83.320, Registro Mercantil No 12.870, Repertorio No. 20.386

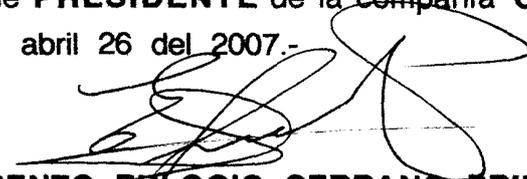
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 20 de abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de mayo de 1999.

Atentamente,


PETER GRAF ROSAS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CONSTRUCKEY S. A.**- Guayaquil, abril 26 del 2007.-


LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO
C.C. 090890866-8

NUMERO DE REPERTORIO: 21.690
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, a favor de **LORENZO EULOGIO SERRANO PRIETO**, a foja **46.460**, Registro Mercantil número **8.375**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **83.318**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 21690



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA