

CONSTRUCKEY S. A.

Guayaquil, abril 26 del 2007

23
ROSA

Sra.

TAINOVA ALICIA GENOVESE ARELLANO,

Ciudad.-

Uof. 23384. H. 99

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCKEY S.A.**, en su sesion celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** 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. Peter Graf Rosas, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de julio del 2004, de fojas 83.608 a 83.610, Registro Mercantil No 12.927, Repertorio No. 20.460

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCKEY S. A.**- Guayaquil, abril 26 del 2007.-


TAINOVA ALICIA GENOVESE ARELLANO
C.C. 090830946-1

